

MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Página 1 de 1

EFE-1			
CUENTA	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2022	SALDO 2021
1111	EFFECTIVO	90,908.73	118,109.10
1112	BANCOS/TESORERÍA	94,878,105.44	80,445,190.51
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,500,000.00	6,184,512.02
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	461,534.69	656,089.36
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,090,000.00	1,586,924.52
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,321,728.10	6,262,333.53
		101,342,276.96	95,253,159.04

EFE-1			
CUENTA	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1231	TERRENOS	35,770,913.16	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,417,520.75	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,570,894.94	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,209,633.89	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	28,572,658.85	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,422,364.62	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,635,527.73	
1251	SOFTWARE	84,328.88	
		121,683,842.82	****

EFE-1			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2022	SALDO 2021
41	INGRESOS DE GESTION	32,076,032.94	28,118,506.13
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	204,481,800.32	162,158,629.67
43	OTROS INGRESOS	0.00	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-130,876,031.22	-121,823,542.76
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-799,573.26	-3,560,337.40
53	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
56	INVERSION PUBLICA	0.00	-37,439,665.32

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

  REGIDURÍA DE HACIENDA C. ANA GABRIELA NICOLAS VERA REGIDORA DE HACIENDA Dto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024	  TESORERÍA MUNICIPAL C. CARLOS MARTINEZ VALDIVIESO TESORERO MUNICIPAL Dto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024	  SINDICATURA HACIENDARIA C. LUIS RENE TERAN MATUS SINDICO HACIENDARIO Dto. Juchitán, Oax. 2022 - 2024	  PRESIDENCIA MUNICIPAL C. EMILIO MONTERO PEREZ PRESIDENTE MUNICIPAL de Zaragoza, Dto. Juchitán, Oax. 2022-2024
--	---	---	---