

MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Página 1 de 1

EFE-1			
CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2022	SALDO 2021
1111	EFECTIVO	7,059.64	36,385.86
1112	BANCOS/TESORERÍA	84,389,399.02	73,464,207.91
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,000,000.00	10,429,512.62
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	425,659.28	649,195.98
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,490,000.00	684,124.52
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,225,398.47	8,192,746.30
		94,537,516.41	93,456,173.19

EFE-1			
CUENTA	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
1231	TERRENOS	35,770,913.16	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	62,000,854.76	
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	30,972,658.85	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,422,364.62	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,775,527.73	
1251	SOFTWARE	84,328.88	
		152,807,176.83	****

EFE-1			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO 2022	SALDO 2021
41	INGRESOS DE GESTION	33,931,322.88	31,600,765.05
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	293,519,914.84	240,631,861.51
43	OTROS INGRESOS	0.00	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-198,028,230.40	-177,496,768.24
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-1,195,465.39	-7,128,649.59
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
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza



SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza

C. ANA GABRIELA NICOLAS VERA
REGIDORA DE HACIENDA

CARLOS MARTINEZ VALENTIN
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS RENE PEREZ MATUS
SINDICO HACENDARIO
2022-2024

C. EMILIO MONTERO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Juchitán, Oax.
2022-2024