

# MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE JUCHITAN DE ZARAGOZA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Pag: 1/2

Cuenta	Descripción	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>448,604,617.00</b>	
INGRESOS DE GESTION		39,104,741.28	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		409,499,775.72	
OTROS INGRESOS		100.00	
<b>APLICACIÓN</b>		<b>361,038,001.38</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>298,021,996.86</b>	
SERVICIOS PERSONALES		194,940,418.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS		49,896,501.09	
SERVICIOS GENERALES		53,185,077.55	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>694,741.22</b>	
AYUDAS SOCIALES		694,741.22	
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>62,321,263.30</b>	
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		62,321,263.30	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>87,566,615.62</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>119,250,759.80</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		118,450,909.80	
BIENES MUEBLES		799,850.00	
<b>APLICACION</b>		<b>104,421,189.16</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		100,476,559.06	
BIENES MUEBLES		3,944,630.10	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>14,829,570.64</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>444,579,316.22</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>443,727,623.30</b>	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		109,241,856.75	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		98,562,959.06	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		694,741.22	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,541,611.95	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,502,690.54	
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>851,692.92</b>	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		851,692.92	
<b>APLICACION</b>		<b>498,417,485.81</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>440,868,844.91</b>	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		109,232,403.85	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		98,562,959.06	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		694,741.22	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Juchitán de Zaragoza,  
 Dto. Juchitán, Oax.  
 05/04/2023  
 al 31/12/2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**SINDICATURA HACENDARIA**  
 Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza,  
 Dto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza,  
 Dto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
 Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza,  
 Dto. Juchitán, Oax.  
 2022 - 2024

# MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE JUCHITAN DE ZARAGOZA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Pag: 2/2

Cuenta	Descripción	2023	2022
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		7,481,783.04
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		28,713,193.96
	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		56,129,646.50
	Superavit		56,129,646.50
	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		1,418,994.40
	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		1,418,994.40
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-53,838,169.59</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EK EFECTIVO</b>	<b>48,558,016.67</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>29,535,827.51</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>78,093,844.18</b>	



**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oax.

C. ANA GABRIELA NICOLÁS VERA  
REGIDORA DE HACIENDA



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oax.  
2022 - 2024

CARLOS MARTINEZ VALDIVIESO  
TESORERO MUNICIPAL



**SINDICATURA HACENDARIA**  
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oax.

C. GREGORIO MATUS LOPEZ  
SINDICO HACENDARIO



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Juchitán de Zaragoza, Oax.  
31/12/2023

C. MIGUEL SANCHEZ ALTAMIRANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL