

MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE JUCHITAN DE ZARAGOZA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (Periodo)

RFC: MJZ850101AQ9

Pag:2/2

Consolidado

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
12413	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	2,230,038.18	0.00	0.00	2,230,038.18	0.00
12419	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	21,121.00	0.00	0.00	21,121.00	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,209,633.89	0.00	0.00	1,209,633.89	0.00
12421	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	1,055,036.01	0.00	0.00	1,055,036.01	0.00
12423	Cámaras Fotográficas Y De Video	147,414.88	0.00	0.00	147,414.88	0.00
12429	Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	7,183.00	0.00	0.00	7,183.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,900,368.85	0.00	0.00	33,900,368.85	0.00
12441	Automóviles Y Equipo Terrestre	27,012,369.85	0.00	0.00	27,012,369.85	0.00
12449	Otros Equipos De Transporte	6,887,999.00	0.00	0.00	6,887,999.00	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,422,364.62	0.00	0.00	5,422,364.62	0.00
12451	Equipo de defensa y seguridad	5,422,364.62	0.00	0.00	5,422,364.62	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,051,773.88	0.00	0.00	15,051,773.88	0.00
12461	Maquinaria Y Equipo Agropecuario	4,246,262.44	0.00	0.00	4,246,262.44	0.00
12462	Maquinaria Y Equipo Industrial	3,602,041.04	0.00	0.00	3,602,041.04	0.00
12463	Maquinaria Y Equipo De Construcción	1,566,858.00	0.00	0.00	1,566,858.00	0.00
12464	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	278,664.81	0.00	0.00	278,664.81	0.00
12465	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	964,533.32	0.00	0.00	964,533.32	0.00
12466	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	21,899.00	0.00	0.00	21,899.00	0.00
12467	H Herramientas Y Máquinas?h Erramienta	339,515.27	0.00	0.00	339,515.27	0.00
12469	Otros Equipos	4,032,000.00	0.00	0.00	4,032,000.00	0.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	84,328.88	0.00	0.00	84,328.88	0.00
1251	SOFTWARE	84,328.88	0.00	0.00	84,328.88	0.00
1251591010001	ASPEL NOI TIMBRES	17,798.88	0.00	0.00	17,798.88	0.00
1251591010002	SOFTWARE CAJA Y BANCOS	53,190.00	0.00	0.00	53,190.00	0.00
1251591010003	LICENCIA DE LOS SISTEMAS NEODATA	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00

276,631,257.16 151,982,933.25 239,362,003.15 189,252,187.26 -87,379,069.90

C. ANA GABRIELA NICOLAS VERA
REGIDORA DE HACIENDA



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza,
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

CARLOS MARTINEZ VALDIVIESO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza,
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

C. GREGORIO MATUS LOPEZ
SINDICO HACENDARIO



SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza,
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

C. MIGUEL SANCHEZ ALTAMIRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Juchitán de Zaragoza,
Dpto. Juchitán, Oax
05/04/2023
al 31/12/2023

MUNICIPIO H. CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA

PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE JUCHITAN DE ZARAGOZA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (Periodo)

RFC: MJZ850101AQ9

Pag: 1/2

Consolidado

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1	ACTIVO	276,631,257.16	151,982,933.25	239,362,003.15	189,252,187.26	-87,379,069.90
11	ACTIVO CIRCULANTE	132,630,382.48	122,504,201.55	177,040,739.85	78,093,844.18	-54,536,538.30
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	118,835,910.60	84,127,571.61	131,328,772.55	71,634,709.66	-47,201,200.94
1111	EFFECTIVO	161,790.57	11,696.00	39,493.89	133,992.68	-27,797.89
11112	FONDO REVOLVENTE	161,790.57	11,696.00	39,493.89	133,992.68	-27,797.89
1112	BANCOS/TESORERÍA	111,174,120.03	84,115,875.61	123,789,278.66	71,500,716.98	-39,673,403.05
111202	BANORTE	7,411,730.14	49,098,608.59	40,804,716.82	15,705,621.91	8,293,891.77
111203	SANTANDER	6,648.78	0.00	0.00	6,648.78	0.00
111204	BBVA BANCOMER	103,755,741.11	35,017,267.02	82,984,561.84	55,788,446.29	-47,967,294.82
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	-7,500,000.00
111404	BANCOMER BBVA	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	-7,500,000.00
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,757,012.53	35,062,056.43	42,774,121.20	2,044,947.76	-7,712,064.77
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,363,092.48	34,394,015.36	41,712,160.08	2,044,947.76	-7,318,144.72
11224	CUENTAS POR COBRAR DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	0.00	24,040,517.22	24,040,517.22	0.00	0.00
11225	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,363,092.48	10,353,498.14	17,671,642.86	2,044,947.76	-7,318,144.72
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	393,920.05	81,553.00	475,473.05	0.00	-393,920.05
112301	GASTOS A COMPROBAR	304,381.05	61,678.00	366,059.05	0.00	-304,381.05
112302	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	89,539.00	19,875.00	109,414.00	0.00	-89,539.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	478,996.75	478,996.75	0.00	0.00
11241	CONTRIBUCIONES DE IMPUESTOS POR RECUPERAR CP	0.00	155,557.66	155,557.66	0.00	0.00
11243	CONTRIBUCIONES DE DERECHOS POR RECUPERAR CP	0.00	294,156.00	294,156.00	0.00	0.00
11244	CONTRIBUCIONES DE PRODUCTOS POR RECUPERAR CP	0.00	15,677.96	15,677.96	0.00	0.00
11246	OTRAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CP	0.00	13,605.13	13,605.13	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	107,491.32	107,491.32	0.00	0.00
11297	Subsidio para el Empleo.	0.00	107,491.32	107,491.32	0.00	0.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,037,459.35	3,314,573.51	2,937,846.10	4,414,186.76	376,727.41
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	25,491.78	75,000.00	100,492.80	-1.02	-25,492.80
11311	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PROVEEDORES NACIONALES	25,491.78	75,000.00	100,492.80	-1.02	-25,492.80
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	4,011,967.57	3,239,573.51	2,837,353.30	4,414,187.78	402,220.21
11341	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS NACIONALES	4,011,967.57	3,239,573.51	2,837,353.30	4,414,187.78	402,220.21
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	144,000,874.68	29,478,731.70	62,321,263.30	111,158,343.08	-32,842,531.60
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	85,558,154.47	29,478,731.70	62,321,263.30	52,715,622.87	-32,842,531.60
1231	TERRENOS	36,570,913.16	0.00	0.00	36,570,913.16	0.00
12311	TERRENOS urbanos	32,616,000.00	0.00	0.00	32,616,000.00	0.00
12312	Terrenos rurales	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
12313	Mejoras a Terrenos	2,554,913.16	0.00	0.00	2,554,913.16	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	48,987,241.31	29,478,731.70	62,321,263.30	16,144,709.21	-32,842,531.60
12352	Edificación No H Abitacional En Proceso	6,964,084.93	6,713,870.08	9,908,735.42	3,769,069.27	-32,842,531.60
12353	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicaciones	1,879,133.43	519,740.09	2,508,873.53	-0.00	-32,842,531.60
12354	División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Proceso	14,254,513.08	8,359,096.12	19,566,342.77	3,047,266.46	-32,842,531.60
12355	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	24,292,033.21	12,772,425.41	29,132,294.05	7,932,163.67	-32,842,531.60
12356	Instalaciones Y Equipamiento En Construcción En Proceso	1,597,476.66	0.00	1,597,476.66	282,460.00	-32,842,531.60
12359	Trabajos De Acabados En Edificaciones Y Otros Trabajos Especializados En Proceso	0.00	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	-32,842,531.60
124	BIENES MUEBLES	58,358,391.33	0.00	0.00	58,358,391.33	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,774,250.09	0.00	0.00	2,774,250.09	0.00
12411	Muebles De Oficina Y Estantería	520,261.91	0.00	0.00	520,261.91	0.00
12412	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	2,829.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oax.
2022 - 2024

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

INDICATURA HACENDARIA
Mpio. Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oax.
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Juchitán de Zaragoza, Oax.
05/04/2023
al 31/12/2023