

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 MARZO DE 2023

Pag: 1/2

| Cuenta | Descripción | 2023 | 2022 |
|---|-------------|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | | |
| ORIGEN | | 137,193,891.14 | 119,943,432.57 |
| INGRESOS DE GESTION | | 30,977,162.18 | 20,078,550.77 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 106,216,728.96 | 99,864,881.80 |
| APLICACIÓN | | 70,826,684.49 | 62,741,237.29 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 70,750,723.05 | 62,337,099.27 |
| SERVICIOS PERSONALES | | 43,022,377.57 | 38,085,212.36 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 13,725,910.45 | 9,532,454.45 |
| SERVICIOS GENERALES | | 14,002,435.03 | 14,719,432.46 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 75,961.44 | 404,138.02 |
| AYUDAS SOCIALES | | 75,961.44 | 404,138.02 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | | 66,367,206.65 | 57,202,195.28 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | | |
| ORIGEN | | 56,929,496.50 | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | 56,129,646.50 | |
| BIENES MUEBLES | | 799,850.00 | |
| APLICACION | | 21,820,486.54 | 5,542,615.89 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | 21,210,586.54 | 3,543,444.30 |
| BIENES MUEBLES | | 609,900.00 | 1,999,171.59 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | 35,109,009.96 | -5,542,615.89 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | 107,076,406.05 | 72,218,050.41 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 106,224,713.13 | 72,216,549.85 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 43,205,412.37 | 38,093,812.36 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 28,390,194.77 | 26,280,533.08 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 21,210,586.54 | 3,543,444.30 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 75,961.44 | 404,138.02 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,743,365.61 | 1,294,622.09 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 11,599,192.40 | 2,600,000.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 851,692.92 | 1,500.56 |
| CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | | 851,692.92 | 1,500.56 |
| APLICACION | | 157,904,098.14 | 74,482,605.98 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 100,355,457.24 | 73,781,108.39 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 43,205,412.37 | 38,093,812.36 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 25,383,722.19 | 25,737,302.71 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 21,210,586.54 | 6,113,585.55 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 75,961.44 | 404,138.02 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 2,473,829.70 | 2,332,269.75 |

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

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

SINDICATURA HACIENDARIA
Mpio. Heroica. Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Dto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. H. 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 MARZO DE 2023

Pag: 2/2

| Cuenta | Descripción | 2023 | 2022 |
|--------|---|-----------------------|----------------------|
| | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,005,945.00 | 1,100,000.00 |
| | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 56,129,646.50 | |
| | Superavit | 56,129,646.50 | |
| | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,418,994.40 | 701,497.59 |
| | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | 1,418,994.40 | 701,497.59 |
| | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -50,827,692.09 | -2,264,555.57 |
| | INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EK EFECTIVO | 50,648,524.52 | 49,395,023.82 |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 29,535,827.51 | 22,950,466.95 |
| | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 80,184,352.03 | 72,345,490.77 |



REGIDURÍA
DE HACIENDA

C. ANA GABRIELA NICOLAS VERA CARLOS MARTINEZ VALDIVIESO
REGIDORA DE HACIENDA
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



TESORERÍA
MUNICIPAL

C. GREGORIO MATUS LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



SECRETARÍA
DE HACIENDA

C. GREGORIO MATUS LOPEZ
SINDICO HACENDARIO
Dpto. Juchitán, Oax.
2022 - 2024



PRESENCIA
MUNICIPAL

C. MIGUEL SANCHEZ ALTAMIRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022 - 2024