

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>137,193,891.14</b>	<b>119,943,432.57</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>		<b>70,826,684.49</b>	<b>62,741,237.29</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>70,750,723.05</b>	<b>62,337,099.27</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>75,961.44</b>	<b>404,138.02</b>
AYUDAS SOCIALES		75,961.44	404,138.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		<b>66,367,206.65</b>	<b>57,202,195.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>56,929,496.50</b>	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		56,129,646.50	
BIENES MUEBLES		799,850.00	
<b>APLICACION</b>		<b>21,820,486.54</b>	<b>5,542,615.89</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		21,210,586.54	3,543,444.30
BIENES MUEBLES		609,900.00	1,999,171.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>35,109,009.96</b>	<b>-5,542,615.89</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>107,076,406.05</b>	<b>72,218,050.41</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>106,224,713.13</b>	<b>72,216,549.85</b>
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
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>851,692.92</b>	<b>1,500.56</b>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		851,692.92	1,500.56
<b>APLICACION</b>		<b>157,904,098.14</b>	<b>74,482,605.98</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>100,355,457.24</b>	<b>73,781,108.39</b>
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

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

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

SINDICATURA HACENDARIA  
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
	<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	701,497.59
	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	1,418,994.40	701,497.59
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-50,827,692.09</b>	<b>-2,264,555.57</b>
	<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EK EFECTIVO</b>	<b>50,648,524.52</b>	<b>49,395,023.82</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>29,535,827.51</b>	<b>22,950,466.95</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>80,184,352.03</b>	<b>72,345,490.77</b>



REGIDURÍA  
DE HACIENDA

C. ANA GABRIELA NICOLAS VERA CARLOS MARTINEZ VALDIVIESO  
REGIDORA DE HACIENDA  
Mpio. Herón, Ciudad de Juchitán de Zaragoza  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024



TESORERÍA  
MUNICIPAL

C. GREGORIO MATUS LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
Mpio. Herón, Ciudad de Juchitán de Zaragoza  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024



SINDECATO  
MUNICIPAL

C. GREGORIO MATUS LOPEZ  
SINDICO HACENDARIO  
Mpio. Herón, Ciudad de Juchitán de Zaragoza,  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024



PREFECTURA  
MUNICIPAL

C. MIGUEL SANCHEZ ALTAMIRANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Mpio. Herón, Ciudad de Juchitán de Zaragoza,  
Dpto. Juchitán, Oax.  
2022 - 2024