

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	358,888,703.43	737,278,167.15
IMPUESTOS	35,410,589.01	48,287,811.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	276,863.20	0.00
DERECHOS	39,453,451.27	64,716,392.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,610,194.67	7,263,983.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	315,754.68	4,438,557.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	281,821,850.60	612,571,421.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	231,586,002.13	497,633,063.25
SERVICIOS PERSONALES	123,166,806.76	274,589,969.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,098,801.85	51,364,167.76
SERVICIOS GENERALES	55,410,010.30	133,872,032.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,257,499.92	4,402,318.95
AYUDAS SOCIALES	16,945,764.25	26,456,952.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,707,119.05	6,947,621.58
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	127,302,701.30	239,645,103.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	26,426,589.96	16,282,004.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 17,858,591.97	-51,733,208.21
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 8,567,997.99	15,949,151.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	52,066,060.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-26,426,589.96	-16,282,004.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	160,395,504.86	106,444,593.03
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	160,395,504.86	106,444,593.03

REGIDURIA DE HACIENDA
TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACION
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2017-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
(EFE-2) 127,302,701.30
SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2017-2018

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H Ayuntamiento de
San Juan Bautista Tuxtepec
TESORERIA
2017-2018


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2017-2018

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

000014

APLICACIÓN	263,767,220.33	229,718,732.21
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	263,767,220.33	229,718,732.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-103,371,715.47	-123,274,139.18
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-2,495,604.13	100,088,960.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	103,328,786.23	3,239,825.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 100,833,182.10	103,328,786.23

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



OCTAVIO SANTANA FLORES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SINDICO HACENDARIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2017-2018



BLANCA ESTELA TOMAS MEZA

SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2017-2018



LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO

REGIDOR DE HACIENDA DE HACIENDA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax. 2017-2018



ANGEL MANZANO GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

H Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec.
TESORERÍA
 2017-2018