

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	608,067,069.21	727,439,168.43
IMPUESTOS	39,285,619.75	50,208,490.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	285,174.42	391,335.70
DERECHOS	54,115,904.98	62,544,308.77
PRODUCTOS	5,773,713.65	4,588,487.47
APROVECHAMIENTOS	405,667.63	1,083,974.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	508,200,988.78	608,622,571.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	378,840,227.59	527,696,675.31
SERVICIOS PERSONALES	195,047,901.23	265,216,259.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,002,706.45	69,764,494.02
SERVICIOS GENERALES	94,236,334.76	136,980,631.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	790,756.60	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,314,674.50	4,284,786.47
AYUDAS SOCIALES	6,094,924.52	42,844,019.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,352,929.53	8,606,484.44
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	229,226,841.62	199,742,493.12
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,948,610.63	206,800,875.97
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 15,159,519.39	13,274,905.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	(EFE-2) 603,609.00	12,931,653.87
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	17,185,482.24	180,594,316.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-32,948,610.63	-206,800,875.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	37,129,580.12	167,028,338.18
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	37,129,580.12	167,028,338.18

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax
2019 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

REGISTRADO DE HACIENDA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Dto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

25-10-2019

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

APLICACIÓN	80,225,733.47	229,896,150.13
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	80,225,733.47	229,896,150.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-43,096,153.35	-62,867,811.95
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	153,182,077.64	-69,926,194.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	33,402,591.43	103,328,786.23
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 186,584,669.07	33,402,591.43

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



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021



SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021



REGIDURÍA DE HACIENDA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01834/2019 | INFORME | 2019 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2019-10-28 09:31:04 | MUNICIPIO | 00001000000413235709 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA |
DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | gobiernomunicipaltuxtepec@gmail.com | 287 875 25 25 | AUTORIDAD | LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO |
SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | e8cd53e4211361def2da9dc9b722e2e0740a7338feb0ed593b03844bf1ac5916 |

FIRMA ELECTRÓNICA

bg7iFJrK0LkalkK3WmkrbQOYZpMVC74K30CaXnQmo+5+MT7mDB5/ADocxmW2hFDDcLQbAHTzHZBo4moPKJZmvt579E6HLcKUHGG083PEejOkWknSJLYu7Aetu5Zp
d5msS3IVivCTxqy1Fw22k4U0RLq7iC4hQR6QqrvxupmzZPi/w+gX5wnzqUk3WOGriLb4u3XWqZnVY4dMyrud8NMGiKvskV8X1DwnCPitrvKvK+shVgXkDmJ2rMgvShm0+Y
4JXo8hqm9DjGZeyhOt5SQQdSh/+xx93lRjok/9cmY3vscN979KLXUU5nQ.La2SA6cl7yH2SAKqZjMuA50T+Suug==

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax
2019 - 2021

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

REVISORÍA DE HACIENDA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.