

17-04-2020

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	217,477,242.88	792,696,765.84
IMPUESTOS	29,930,266.03	44,574,056.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	94,733.72	337,594.92
DERECHOS	29,384,629.96	67,044,381.97
PRODUCTOS	739,178.12	7,800,240.57
APROVECHAMIENTOS	22,788.52	412,281.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	157,305,646.53	672,528,210.48
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	109,032,817.57	591,324,085.79
SERVICIOS PERSONALES	68,705,835.70	293,447,417.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,304,363.45	105,985,991.32
SERVICIOS GENERALES	20,211,263.01	151,482,386.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	275,813.30	1,048,380.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	855,000.00	4,317,032.30
AYUDAS SOCIALES	2,419,076.47	23,597,192.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,261,465.64	11,445,684.01
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	108,444,425.31	201,372,680.05
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	367,361.89	-366,780,879.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 193,550.49	-500,739,848.64
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -417,177.11	-5,403,524.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	590,988.51	139,362,493.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-367,361.89	366,780,879.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	54,992,167.02	41,510,990.19
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	54,992,167.02	41,510,990.19

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



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

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

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

17-04-2020

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020

APLICACIÓN	112,250,807.14	597,053,440.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	112,250,807.14	597,053,440.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-57,258,640.12	-555,542,450.51
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	50,818,423.30	12,611,109.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	46,013,700.69	33,402,591.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 96,832,123.99	46,013,700.69

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


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


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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA DE FISCALÍA
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/00076/2020 | INFORME | 2020 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2020-04-18 11:32:32 | MUNICIPIO | 00001000000413235709 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA |
DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | gobiernonunicipaltuxtepec@gmail.com | 287 875 25 25 | AUTORIDAD | LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO |
SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 6ff69674364a246df1a72d10fc423fe3103ca9179f701f8e39d45a773419d68a |

FIRMA ELECTRÓNICA

HZcJSijl++WI9QpJ6I5s7EbfloOp6NAEzUMPgTa15JXwyv4KNGIRRNKIE0LqNC5LYJVzhkzPAAEIVQGVz7DBM5ZPu/hcpXKMAEEDgUs/A+Zgc4M1CI0AnFvri8JVdAoXZG
zS4AbnxZngzQ+ReMSDoqhc+xkwLh8SZc5oIGEExMimBACO3/WGdrDHu4te7KU+haS4xfeLeTeNKx6ZApVzy11dlVhaHF8W1TcAmcaE9e/KpvlB4CsgNgdS5csroPmVAU
XQ3ziNUtolxgUTOTI3ekclCnMxsdOslScVrmDZIEcA3zI2SxR+KpaNBDM/DsPqpoO6HRfnK3KuXUAXUA=



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



PRESIDENCIA
Municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021



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



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