

15-07-2020

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	418,267,852.29	792,696,765.84
IMPUESTOS	33,160,299.06	44,574,056.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	122,824.92	337,594.92
DERECHOS	38,099,524.36	67,044,381.97
PRODUCTOS	2,153,515.22	7,800,240.57
APROVECHAMIENTOS	42,437.54	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 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	344,689,251.19	672,528,210.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	227,014,093.07	591,324,085.79
SERVICIOS PERSONALES	141,385,796.01	293,447,417.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,519,951.42	105,985,991.32
SERVICIOS GENERALES	41,199,682.75	151,482,386.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	550,084.80	1,048,380.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,725,000.00	4,317,032.30
AYUDAS SOCIALES	7,091,822.70	23,597,192.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,541,755.39	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	191,253,759.22	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	2,248,331.13	-366,780,879.72
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 1,941,363.93	-500,739,848.64
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -432,265.68	-5,403,524.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	739,232.88	139,362,493.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,248,331.13	366,780,879.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	51,925,055.39	41,510,990.19
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	51,925,055.39	41,510,990.19

15-07-2020

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

APLICACIÓN	125,616,764.71	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	125,616,764.71	597,053,440.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-73,691,709.32	-555,542,450.51
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	115,313,718.77	12,611,109.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	46,013,700.69	33,402,591.43
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 161,327,419.46	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,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021



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



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

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/00580/2020 | INFORME | 2020 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2020-07-16 13:08:55 | MUNICIPIO | 00001000000413235709 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA 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 | af5cf821e6fc76250aaca2e39816d321cda2d6406c617670e40453d2e59843b2 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Wjxlq+P0i2Wwk5tgaMn8HaPhp57fmHCMUqrZoKwMDbsoKm+4zpeBuqTAAqTFgaTLA+Hy5MnVXHC98P1fcM+ZCM7OT2j+XvV1095N6ajfFvxLQpQmsNS1Qi0GF9DIMV197bUz79EwhSWIQL+zKTz6J3qghpKmubgCLZfsoc+cp6j2stwiw/0QdRbsv2QZ+XVTrLqqMxL3dw3D5s7Yr6z9bfmdqxLOnxd+Qiqi8mSIRYGFID6ErUrpjYmKrqTBK7IXNIDEKT
ErKjZGxu/NJdIOh6ZXo+UFOvoYvy8Gaw0+jbZZb77YzsYwAhKyqPZNqRqIvmw1rFdSYrx+oFSIP+nTw==