

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	508,342,470.51	885,496,784.15
IMPUESTOS	38,901,959.84	60,288,944.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,741.50
DERECHOS	46,807,143.95	78,654,368.53
PRODUCTOS	10,080,846.99	10,760,786.41
APROVECHAMIENTOS	891,803.46	1,835,539.53
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	411,660,716.27	733,955,403.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	269,202,457.81	544,745,545.72
SERVICIOS PERSONALES	154,304,221.84	314,117,554.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,923,722.98	62,248,080.46
SERVICIOS GENERALES	58,189,958.15	117,739,842.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	662,480.20	1,112,980.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,387,800.47	8,587,965.98
AYUDAS SOCIALES	6,947,101.46	16,756,872.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	11,787,172.71	24,182,249.92
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	239,140,012.70	340,751,238.43
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	-80,614,803.36	318,687,132.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -100,388,191.29	131,436,028.45
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 10,238,460.90	11,464,296.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	9,534,927.03	175,786,807.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	80,614,803.36	-318,687,132.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	48,523,195.07	96,379,471.77
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	48,523,195.07	96,379,471.77

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

APLICACIÓN	261,483,280.33	34,234,302.56
<i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>INTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>EXTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>261,483,280.33</i>	<i>34,234,302.56</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-212,960,085.26	62,145,169.21
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	106,794,730.80	84,209,274.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	87,256,331.59	3,047,056.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 194,051,062.39	87,256,331.59

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



ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/01079/2023 | INFORME | 2023 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-09-29 17:35:43 | MUNICIPIO | 00001000000511130151 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | cansecogarciafdavidj@gmail.com | 2878751454 | AUTORIDAD | ROGELIO GOMEZ CASTILLO | SÍNDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | f5196100330e171b1ef0db77b6d80a808f66791271bab0a6b374eeca47d904a0 |

FIRMA ELECTRÓNICA

BKP+j6xFM+kjwky6BjoAnzN1cP2zJ+ikbytZ3+u7o7CivfVEWXfCO9yAKL92UZakn9LNkd4R5qu4/cUEGQijJcSA9YrwwUZRQDOzC56IAx2PTGWWC3IBTeJifnmY3WASM NVyCPS7RfIBCvCJHW6ZRyS2iPWxOyCwJELTu8WghtnBBowcLfJjFGZg1+ZIWzweWMXmXMWc8ipKVz+ovHEBuS7YelFYawPjN47urxpXIGG2U2IY9RhfqEMPh+44rWw vvJABZxFauXKx4rYQBMM0J58tInGpdTHSmutVh2Tb/ySQiSIK8qu+aZr+Tbnxw0GKCKckmSZyo7IjswK9U85dQ==