

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 937,690,390.56 | 885,496,784.15 |
| IMPUESTOS | 54,575,818.15 | 60,288,944.23 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 1,741.50 |
| DERECHOS | 66,516,766.68 | 78,654,368.53 |
| PRODUCTOS | 17,633,540.63 | 10,760,786.41 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,660,652.85 | 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 | 797,303,612.25 | 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 | 577,659,027.39 | 544,745,545.72 |
| SERVICIOS PERSONALES | 341,053,395.36 | 314,117,554.72 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 73,636,617.42 | 62,248,080.46 |
| SERVICIOS GENERALES | 102,426,992.63 | 117,739,842.38 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 1,262,866.10 | 1,112,980.20 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 11,629,233.02 | 8,587,965.98 |
| AYUDAS SOCIALES | 19,160,418.39 | 16,756,872.06 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 28,489,504.47 | 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 | 360,031,363.17 | 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 | 249,727,342.56 | 318,687,132.82 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) -3,469,664.31 | 131,436,028.45 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) 11,750,524.41 | 11,464,296.64 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 241,446,482.46 | 175,786,807.73 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -249,727,342.56 | -318,687,132.82 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 39,426,801.27 | 96,379,471.77 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 39,426,801.27 | 96,379,471.77 |

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

| | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| APLICACIÓN | 185,211,194.00 | 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>185,211,194.00</i> | <i>34,234,302.56</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -145,784,392.73 | 62,145,169.21 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | -35,480,372.12 | 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) 51,775,959.47 | 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: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/02144/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-03-08 23:25:42 | 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 | 38551c67bccf2ea49de30fbf7f220cad22b27db011c9ee731ffd766a1e86636a |

FIRMA ELECTRÓNICA

J62v6qHCacATMsyreHGFxumJDJv2Yc6/2/EACHngliihFC1vszoHX1QGk8QSCkfcB88UPXaOlyRUREOzF8nHk/24PSRabPFwagID3SibytCCpAmNz1XGaXg4TOXkg3wwF7Dk8+X3B4/Y0TBBOSttDJ6o1Bh79J44Z/8BQU72DF8zzNW3jWwMUAqwkZr9dH0UkftFuTrnQ4u0fA+pFHxxS2jbSEsjmWEmvHMqxz3KLNJDzwRITgOQv/rXPKIGtMTVq6C xqHNNLcXJYExdqIKgP0A/eRSQymmOXVUmhYMkO3+Lkn0QSHGLXsaEfHKaRBJazX8YNAm7E65B3OWngnym1g==