

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>600,261,482.60</b>	<b>937,690,390.56</b>
IMPUESTOS	42,180,068.32	54,575,818.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	49,342,261.06	66,516,766.68
PRODUCTOS	8,432,639.96	17,633,540.63
APROVECHAMIENTOS	1,265,308.92	1,660,652.85
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	499,041,204.34	797,303,612.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>285,950,478.90</b>	<b>577,659,027.39</b>
SERVICIOS PERSONALES	171,308,025.11	341,053,395.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,630,904.20	73,636,617.42
SERVICIOS GENERALES	52,901,595.82	102,426,992.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	301,066.70	1,262,866.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,810,234.80	11,629,233.02
AYUDAS SOCIALES	11,892,663.87	19,160,418.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,105,988.40	28,489,504.47
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>314,311,003.70</b>	<b>360,031,363.17</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-44,042,562.91</b>	<b>249,727,342.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -62,333,196.26	-3,469,664.31
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 5,015,807.51	11,750,524.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	13,274,825.84	241,446,482.46
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>44,042,562.91</b>	<b>-249,727,342.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>21,053,818.22</b>	<b>39,426,801.27</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	21,053,818.22	39,426,801.27

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>187,455,997.11</b>	<b>185,211,194.00</b>
<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>187,455,997.11</i>	<i>185,211,194.00</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-166,402,178.89</b>	<b>-145,784,392.73</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>191,951,387.72</b>	<b>-35,480,372.12</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>51,775,959.47</b>	<b>87,256,331.59</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 243,727,347.19</b>	<b>51,775,959.47</b>

**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/184/00658/2024 | INFORME | 2024 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-07-19 19:28:47 | 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 | 3ddd5008f64d8d06ea4c79d2b56e77093da0fe6422eb34d3031a5606c1755e5e |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

H5GIHsy/1sg3kZI2RPQUUEd4F2AQwbhX14GLGvJIQTBaZ6vrGmazSYv1UFnWIECQJ28Uw4rE/DVh8dOq0QrqpLv8b5C1OwJOTpm2SAx+sFt5jAspD6YKHhK8tMCojlJO3V6n2fsGwbBnKgrRiOH8uoAhzn/5yzuTRp1m6bV3quJmhDd1PxqJ+r4bNxWi4DrthnmSwfQNYaks7qAQMser0rb3ubxyajtgNBCJOy1TMwC1w2iotUr3QOVGSjukN+4U3shG+Sqf/CmNdg8Hbg1hAIBZwv1GkmUzF4iYYdKgnJCUEdPiY1v3x0bFESyx7q4cdp4i3p6STel/UwehH3AA==