

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

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	858,371,530.89	937,690,390.56
IMPUESTOS	46,986,561.08	54,575,818.15
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	63,103,417.35	66,516,766.68
PRODUCTOS	11,778,103.83	17,633,540.63
APROVECHAMIENTOS	1,682,849.57	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	734,820,599.06	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
APLICACIÓN	430,954,017.98	577,659,027.39
SERVICIOS PERSONALES	254,680,922.31	341,053,395.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,907,769.24	73,636,617.42
SERVICIOS GENERALES	82,297,925.16	102,426,992.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	959,439.50	1,262,866.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,671,675.59	11,629,233.02
AYUDAS SOCIALES	14,675,200.75	19,160,418.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,761,085.43	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	427,417,512.91	360,031,363.17
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	18,778,607.64	249,727,342.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -58,795,927.84	-3,469,664.31
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 4,812,562.12	11,750,524.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	72,761,973.36	241,446,482.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,778,607.64	-249,727,342.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,756.07	39,426,801.27
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,756.07	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 SEPTIEMBRE DEL 2024**

APLICACIÓN	190,619,051.31	185,211,194.00
<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>190,619,051.31</i>	<i>185,211,194.00</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-190,614,295.24	-145,784,392.73
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	218,024,610.03	-35,480,372.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	51,775,959.47	87,256,331.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 269,800,569.50	51,775,959.47

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



ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/01125/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-10-10 17:13:58 | 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 | 91fc85e68768c239cdebe33049a2b38cdb6179951e24bdeb553548cee2520834 |

FIRMA ELECTRÓNICA

GwSO6xFR9BpRFwyBh8Z1Oc9C/w3OT8fbQXPFP/l1ftV1rNnWEk1KoByDYDupuU9x3ScsnhYqc+Q1BTW9nVvmXshT3+5DzQRvPbp8dSZR87XFeSwR5q2W6PJiA52C9
SyFITF7/V3QQXqAD86wJcf9Xsem+G5lvz2gcfcdAU3a/FURIJ7So46EylRePWwkHI4c1/z2aXDH1+1GI2KOk99oaW1GmRQPrs+e6t8++3DLeLFKgE1KrKfCUiikRW6w0hxxr
zc2D2TD0cp5n7g+vvaoPU10JL86Gj0c3HweelsY+xf6LG9q0PMNPUvk1vfbhrgVGScNR/LVZg3sC9V2IL1w==