

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

MARZO CERRADO

| CONCEPTO  | 2022                   | 2021                   |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>266,053,177.52</b>  | <b>691,633,760.70</b>  |
| IMPUESTOS   | 35,192,387.68          | 43,976,877.25          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                   | 0.00                   |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                   | 181,239.84             |
| DERECHOS  | 38,518,389.36          | 55,167,659.04          |
| PRODUCTOS   | 707,404.60             | 1,778,272.15           |
| APROVECHAMIENTOS  | 304,017.08             | 88,130.46              |
| 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 | 191,330,978.80         | 590,441,581.96         |
| 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>86,132,480.35</b>   | <b>527,955,423.24</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | 60,652,656.27          | 316,302,735.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 3,663,307.75           | 68,288,070.47          |
| SERVICIOS GENERALES   | 15,636,281.90          | 102,502,412.33         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | 0.00                   | 0.00                   |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | 318,219.20             | 1,045,594.90           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 937,500.00             | 3,405,000.00           |
| AYUDAS SOCIALES   | 253,262.00             | 17,228,828.65          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 4,671,253.23           | 19,182,781.89          |
| 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>179,920,697.17</b>  | <b>163,678,337.46</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>-7,750,483.72</b>   | <b>127,128,931.80</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | (EFE-2) -12,947,250.95 | -35,926,056.90         |
| BIENES MUEBLES  | (EFE-2) -1,854,719.08  | -43,714,328.90         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | 7,051,486.31           | 206,769,317.60         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>7,750,483.72</b>    | <b>-127,128,931.80</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>19,936,888.12</b>   | <b>28,863,640.89</b>   |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00                   | 0.00                   |
| INTERNO   | 0.00                   | 0.00                   |
| EXTERNO   | 0.00                   | 0.00                   |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 19,936,888.12          | 28,863,640.89          |

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAPTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

|   |                               |                       |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>40,307,471.11</b>          | <b>100,770,702.94</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>40,307,471.11</i>          | <i>100,770,702.94</i> |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                | <b>-20,370,582.99</b>         | <b>-71,907,062.05</b> |
| <br>  |                               |                       |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b> | <b>167,300,597.90</b>         | <b>-35,357,656.39</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>3,047,056.77</b>           | <b>38,404,713.16</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>(EFE-1) 170,347,654.67</b> | <b>3,047,056.77</b>   |

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

**ENTREGA: 1° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/184/00519/2022 | INFORME | 2022 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-05-01 10:18:34 | 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 | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | bcc9897ed6cc4714c3dcc44fbb19b56eb819f74809cb01e96eab282a0a31776c |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

WSiQ6rYk7+FpZkvCQvwQkU01hAWK/21HQrfyQzhMpCvF1YY0NlrePj7Jv3s0Dc4rG/5PILyoyWcebRFpuoByi5QNFZPA6UvmzvbueCkwOrZRAX8C64k0gnlUZnlo/qctifjFeb  
aZIAzqQ3kxbOoyQw4+H1F7zh9NJGd0HOoGm1L44xNaRoRgco1js5+Kz0+8AlqH8X1srUIQ0kPccBTvZyY6/wXblCsWPe5SJw1uj7Bd+oUZIEcAorDiRWQP2tegmRcsWeE  
B4yrkgxUmKmlnpQ9hncwk34qoh8vYuzYKxUUPYimAws4E3irTPYINxmZ2AwSYI5QmSp9DTMFxmVV+A==