

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>705,349,617.58</b>	<b>691,633,760.70</b>
IMPUESTOS	54,051,911.57	43,976,877.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	181,239.84
DERECHOS	62,527,874.84	55,167,659.04
PRODUCTOS	7,601,805.66	1,778,272.15
APROVECHAMIENTOS	961,800.41	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	580,206,225.10	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>343,518,833.91</b>	<b>527,955,423.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	208,531,407.39	316,302,735.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	32,705,739.92	68,288,070.47
SERVICIOS GENERALES	73,216,970.30	102,502,412.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	820,389.70	1,045,594.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,574,467.86	3,405,000.00
AYUDAS SOCIALES	9,325,119.90	17,228,828.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,344,738.84	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>361,830,783.67</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>46,059,003.63</b>	<b>127,128,931.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 23,804,171.08	-35,926,056.90
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 8,940,117.44	-43,714,328.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	13,314,715.11	206,769,317.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-46,059,003.63</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 BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>55,754,062.01</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>55,754,062.01</i>	<i>100,770,702.94</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-35,817,173.89</b>	<b>-71,907,062.05</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>279,954,606.15</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) 283,001,662.92</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: 3° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/184/01742/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-11-08 18:56:48 | 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 | 2963b20eebd53f74255f83702eac3b57986451e71dd2192dbc272168b0638b5e |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

Q103t1WxyD5oRn+3NqsLtrX0nU+zMnhdG6orgZ//Cng7oljLga8CdPGdQTus9uF1XJ1DiJ80eh3rUpvoMelHH4F/q6+rWcpjJg2XeRLGB6rYLK5iZ5W1WzwbI+I4Sm85ulHjDP9dT1Ccap0tUhBufMs2HLWmFoHCS3mHnprJ7WB6L+mYjh0Ry+zSeJAV/hW1sleCtZfJrHmbFSSNowen9rtllC24QnaFYN9B1gqVp1/Cv732KN9elymh9532K/D94JXgwjEum eAZ5ef7apvktda7gisQowQP7N/tPTcKi5K4W+IG8qB8wHH7eEINCz7asvaSqWkbVu8yeP+NcJyqzg==