

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

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	277,658,583.48	885,496,784.15
IMPUESTOS	33,325,287.18	60,288,944.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,741.50
DERECHOS	34,917,704.49	78,654,368.53
PRODUCTOS	4,370,808.18	10,760,786.41
APROVECHAMIENTOS	496,335.43	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	204,548,448.20	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	115,717,396.57	544,745,545.72
SERVICIOS PERSONALES	75,433,393.03	314,117,554.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,232,587.57	62,248,080.46
SERVICIOS GENERALES	17,538,746.93	117,739,842.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	337,141.60	1,112,980.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,551,487.08	8,587,965.98
AYUDAS SOCIALES	2,134,265.84	16,756,872.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	5,489,774.52	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	161,941,186.91	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	-106,811,406.07	318,687,132.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -109,391,733.39	131,436,028.45
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -194,993.72	11,464,296.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,775,321.04	175,786,807.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	106,811,406.07	-318,687,132.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	50,208,977.86	96,379,471.77
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	50,208,977.86	96,379,471.77

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

APLICACIÓN	249,644,350.80	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>249,644,350.80</i>	<i>34,234,302.56</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-199,435,372.94	62,145,169.21
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	69,317,220.04	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) 156,573,551.63	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: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/184/00586/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-07-17 18:17:32 | 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 | de1c1fae0a6b6bf9257947e6fd7cfef2948a510c0ab7b986205b3e627c7b60a6 |

FIRMA ELECTRÓNICA

KFTp6lZEdrhj850KJBB5LvmLxEZeKC3SiyDZ7ozdya+t/eXhRxXzA+4ECkA52ANh/Rub5gO7kJL4LWLTcNoKke0WPMMkMwuVLCF1hGOFQI/5jVMUGXvJYgHAMqwwPlpe0Efxd9EJ22kNJF9QsYdVkteYtHc8R7D6GWOWzP+MIIAkBEuWhM+dmjxN22QAxMra1qDNtZNg24QrPouOs2S9PH67EASd2rT9vtrB7C+KNPMdW39nUF0YiuCfxrsgWILs99IzBQJ4Zw2DtEMcCIfPL5BItRudQASP9jm7uvENiloJpnUYRS07U3qQKsgVpyGzAdqYkYALcEoN/AcEBW8A==