

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

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>885,496,784.15</b>	<b>691,633,760.70</b>
IMPUESTOS	60,288,944.23	43,976,877.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,741.50	181,239.84
DERECHOS	78,654,368.53	55,167,659.04
PRODUCTOS	10,760,786.41	1,778,272.15
APROVECHAMIENTOS	1,835,539.53	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	733,955,403.95	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>544,745,545.72</b>	<b>527,955,423.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	314,117,554.72	316,302,735.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,248,080.46	68,288,070.47
SERVICIOS GENERALES	117,739,842.38	102,502,412.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	1,112,980.20	1,045,594.90
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,587,965.98	3,405,000.00
AYUDAS SOCIALES	16,756,872.06	17,228,828.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	24,182,249.92	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>340,751,238.43</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>318,687,132.82</b>	<b>127,128,931.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 131,436,028.45	-35,926,056.90
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 11,464,296.64	-43,714,328.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	175,786,807.73	206,769,317.60
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-318,687,132.82</b>	<b>-127,128,931.80</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>96,379,471.77</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	96,379,471.77	28,863,640.89

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

<b>APLICACIÓN</b>	<b>34,234,302.56</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>34,234,302.56</i>	<i>100,770,702.94</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>62,145,169.21</b>	<b>-71,907,062.05</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>84,209,274.82</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) 87,256,331.59</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: 4° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/184/02291/2022 | INFORME | 2022 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-04-14 16:34:13 | 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 | 86e745793bc2cf18fc278242e0b35b0e327cb077f62ac7026fd02eb8d5f88b26 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

QbEhFzJJvyrHvIr6DIIJJer4EzODG7k+Sp/1sZ8IaU5I0IPMAhWqT1x8dZDHZV8ZSDbgG0nxL/mRXAukwzNgDkt+Hav9veBWynp1xa2ajXDbJMYZaPGOD3IH1DbGzP9duN  
woPfNq9D/jZfIjQDHPQqcOal0KIYu3Hz0jXhc/oSHty5Rn2u4xxJAvBfj3WPCNs8qZsvBnOdIivA0Jeq4bx1+E+flzo9a9FF0twKznr+o2nLlyfHvJZBrbQr3vaZFHinr/cjSPfxXol33  
hE124QaxRIwdBLu+LVbGBsSaB8zyOAn1VntrmFYWjbfpkVK/Yd77oHPad4CIIz4zwug==