

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	205,418,174.31	767,277,277.06
IMPUESTOS	26,430,115.27	44,531,798.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	84,689.44	230,778.32
DERECHOS	23,211,522.16	64,205,959.78
PRODUCTOS	277,907.04	4,821,290.85
APROVECHAMIENTOS	13,558.59	85,399.15
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	155,400,381.81	653,402,050.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	109,602,480.59	553,181,506.57
SERVICIOS PERSONALES	72,703,639.05	317,860,857.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,553,132.55	70,311,348.29
SERVICIOS GENERALES	16,738,825.32	114,732,858.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	262,033.30	999,065.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	870,000.00	3,590,551.57
AYUDAS SOCIALES	2,003,829.04	30,410,053.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,471,021.33	15,276,772.06
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	95,815,693.72	214,095,770.49
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	-47,452,047.14	111,273,257.57
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -49,377,371.63	-14,259,100.20
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 1,970,155.01	5,547,601.74
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-44,830.52	119,984,756.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	47,452,047.14	-111,273,257.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	28,445,076.43	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	28,445,076.43	0.00

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

APLICACIÓN	107,123,169.51	110,431,500.45
<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>107,123,169.51</i>	<i>110,431,500.45</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-78,678,093.08	-110,431,500.45
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	64,589,647.78	-7,608,987.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	38,404,713.16	46,013,700.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 102,994,360.94	38,404,713.16

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/184/00552/2021 | INFORME | 2021 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2021-04-30 13:17:16 | MUNICIPIO | 00001000000507077116 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | gobiernomunicipaltuxtepec@gmail.com | 287 875 25 25 | AUTORIDAD | JUAN LUIS SANCHEZ MARIN | SINDICO PROCURADOR | DOCUMENTO | 1a3db9f3c95325685c8bd8fb5f28bc847a436325b844d8a46e59035a6cc5e39b |

FIRMA ELECTRÓNICA

b1p7eHCHzev0N37XNtecPFHXEefP/EOQY3J3qO8plzRC8QTuGWOImXrXcZ3jhyM9QqJBIJclTxFkBYsbpGjaACQaVQsZtJjxTuo3iGjqfiEbC2qj5CPgn2Je0/J0iBJTFnZfjL
Wxyq/T6Z2xQtFQHgwhAArUdR2Y3sxxGUzn0r091PLqT4Q+Fc3KITXKf7LHU2sbzG1Kh5OQQOrB432dXqlB0XFeKrNApmTeGYupw5MEXMgHBxiSQwmowrrrb9qltv0B9yJ
N/sXU5mruM2MFb1mM9pyWmaqweDM6BmSNfkL6ON3oNhSkeWWyGU5ilUZnqN1crCDvTZpaj/gfFg9Cw==