

**MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA DISTRITO DE TLACOLULA, 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>4,834,341.44</b> | <b>16,886,174.70</b>  |
| IMPUESTOS   | 86,403.10           | 339,450.80            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 3,000.00            | 5,500.00              |
| DERECHOS  | 142,259.50          | 1,178,611.16          |
| PRODUCTOS   | 103,259.40          | 383,307.87            |
| APROVECHAMIENTOS  | 500.00              | 38,650.00             |
| 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 | 4,498,919.44        | 14,940,654.87         |
| 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>1,677,103.01</b> | <b>8,215,275.09</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES  | 752,798.71          | 2,896,748.10          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 292,782.93          | 1,906,628.66          |
| SERVICIOS GENERALES   | 600,028.30          | 3,299,479.39          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | 0.00                | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | 0.00                | 0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00                | 0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | 31,493.07           | 112,418.94            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                | 0.00                  |
| 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>3,157,238.43</b> | <b>8,670,899.61</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>-58,616.89</b>   | <b>12,060,717.42</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | (EFE-2) 0.00        | -1,144,314.54         |
| BIENES MUEBLES  | (EFE-2) 0.00        | 1,760,281.96          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | -58,616.89          | 11,444,750.00         |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>58,616.89</b>    | <b>-12,060,717.42</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>   |                     |                       |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>1,653,549.85</b> | <b>3,518,130.74</b>   |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00                | 0.00                  |
| INTERNO   | 0.00                | 0.00                  |
| EXTERNO   | 0.00                | 0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 1,653,549.85        | 3,518,130.74          |

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

|   |                             |                     |
|---|-----------------------------|---------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>1,632,137.65</b>         | <b>56,134.99</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>1,632,137.65</i>         | <i>56,134.99</i>    |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                | <b>21,412.20</b>            | <b>3,461,995.75</b> |
| <br>  |                             |                     |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b> | <b>3,237,267.52</b>         | <b>72,177.94</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>           | <b>142,958.23</b>           | <b>70,780.29</b>    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | <b>(EFE-1) 3,380,225.75</b> | <b>142,958.23</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/197/00089/2022 | INFORME | 2022 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-04-22 12:31:50 | MUNICIPIO | 00001000000502642811 | MSJ850101U80 | MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN SAN JUAN GUELAVIA 70464 | sanjuanguelavia2022@gmail.com | 553 821 0 | AUTORIDAD | JAIME MARTINEZ VASQUEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 12a757e85a3f3713196af40c58c776a2da87d30616c921a33ac6be04067c4376 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

C7AfBWuh8nAgTM+kvkt+VV8Ji/9tRPIYhQfFDvD54VMi1bNDey3+t/bmoGfCVQDJ+EetR/XrTkIk3OrkjDoexrEXzrnFTFa5gQCC70fWM19u4e5dmDX6oOH90J80wzG8O2qsDBavIEdYGw7whRkheboxNzpwrsjDqDBSCqzujNfch//lr3TPupUDQt4VHetbWVrzVZ9hIKHybKDwh7rYT0fCdGHu0fo8BddDFrBPRsiuxwAJGK1ryXYMWNcQAAL0IXpTNCNcq/NwltOHYud7QDrCbsYWwQrdH7V90WeQGfvtuHiz9cAc/IMhWn7kZPuGUIMTbZ0PqmsavnvjwBg==