

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO DISTRITO DE TEOTITLAN, 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>5,341,259.29</b>	<b>20,968,669.39</b>
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	24,000.00	69,779.00
PRODUCTOS	9.73	6,286.65
APROVECHAMIENTOS	0.00	642,261.30
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	5,317,249.56	20,250,342.44
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>1,308,711.66</b>	<b>7,508,417.66</b>
SERVICIOS PERSONALES	470,392.80	2,775,349.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	371,762.56	1,406,381.20
SERVICIOS GENERALES	459,256.30	3,324,713.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	1,972.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,300.00	0.00
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>4,032,547.63</b>	<b>13,460,251.73</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>43,546.70</b>	<b>13,446,027.11</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -243,253.66	-15,257.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	286,800.36	13,461,284.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-43,546.70</b>	<b>-13,446,027.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>330,801.59</b>	<b>81,906.26</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	330,801.59	81,906.26

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>398,412.09</b>	<b>7,090,207.11</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>398,412.09</i>	<i>7,090,207.11</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-67,610.50</b>	<b>-7,008,300.85</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>3,921,390.43</b>	<b>-6,994,076.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>13,280.00</b>	<b>7,007,356.23</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 3,934,670.43</b>	<b>13,280.00</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/434/00351/2022 | INFORME | 2022 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-04-29 09:00:44 | MUNICIPIO | 00001000000511717367 | MSM8501016B6 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO | TEOTITLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN SANTA MARIA TEOPOXCO 68544 | teopoxco.asesoria@gmail.com | 9513236510 | AUTORIDAD | AURELIA GARCIA LOPEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 852d592e7d30b08d844f8799d7a0fd2af1ece18e385362d80b71bb36e76a6047 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

F45p0+kzc25gHC+4IG04Mb217zMyd2u1Ulk7Nn+x8KgRqAqgAyeyMYrID+H87qG97D9vPSX4df6ohnG4uPECq2rG+ITWMMGGCDu+D9iJv8FONGTzZGebhTzLchk90B7O  
ZH2IMUNDPI5EA7IBI66++qEmhVq9akp/us8+0rrO5hPoW3neEqzSThbMXvivglupXBTA3wWC9GApl+mlTped9XL1RQ9nAswNnQHn8+Sp+W+WvHbiYdac1Oc4ieppaTG  
PkE3dKxZ9QDLeiXxEP49M2LS7lrzpaR4TBRTU3F0zy6uO9MpVVRb3YLI/7iYP15U2b818sHuxBVe9wKh7pclQ==