

MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

JUNIO CERRADO

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 20,927,434.08 | 35,369,708.41 |
| IMPUESTOS | 8,298.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 296,504.50 | 1,214,202.00 |
| PRODUCTOS | 528.97 | 1,243.72 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,000.00 | 0.00 |
| 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 | 20,621,102.61 | 34,154,262.69 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 3,642,033.65 | 21,608,241.69 |
| SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 9,972,688.69 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,336,770.29 | 3,730,314.30 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,242,067.37 | 6,500,070.70 |
| 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 | 63,195.99 | 1,405,168.00 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 17,285,400.43 | 13,761,466.72 |
| 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 | -29,259.82 | 15,486,872.44 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) -53,710.15 | -7,917.60 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 24,450.33 | 15,494,790.04 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 29,259.82 | -15,486,872.44 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 2,394,958.87 | 1,681,637.64 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 2,394,958.87 | 1,681,637.64 |

MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

| | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| APLICACIÓN | 3,105,450.35 | 1,239,457.29 |
| <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>3,105,450.35</i> | <i>1,239,457.29</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -710,491.48 | 442,180.35 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 16,604,168.77 | -1,283,225.37 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 899,691.37 | 2,182,916.74 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 17,503,860.14 | 899,691.37 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/418/00821/2022 | INFORME | 2022 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-07-26 09:26:51 | MUNICIPIO | 00001000000413668741 | MSM850101GP1 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | TEHUANTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PRIMERA SUR SIN NUMERO CENTRO 70710 | jalapadelmarques22.24@gmail.com | 9957212183 | AUTORIDAD | PATROCINIO LOPEZ VASQUEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 980f8f00dfb0003a71c83979396418b530cced97ddeb01bd18d1f9e3d593613 |

FIRMA ELECTRÓNICA

N7cCSG+v5qgLQAOU0hI3cg/9+lr+LxcS521NltGVmP0fyqkYMAWoHDRjDq4FsdFcQNdCUIErm5hVw7Ahi6faHRqJhdPhV7REM3nO9n9G5cQm0Exlm+rBVQZYSrzZM6CEuXtCgkBxA2g9ZGhURyLN5XyfT6v8SFWOb8sO6KXmTFO7V36jnT2Gbl6bzd2tyca3RIN4ITl3k9x/fjQ2yQIUBJTazcfl/7YwokSkfK87ljP72Zje9FEoS+PZHR818v1FkZXdmgCU5Dg8tEjhdJJ0qtUUzZ+ctWQiXCBVcy0fHVSah1S9zOGaWb4iJtzOpExbtF3zkHKckzKsGnFqsUkFA==