

**MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAN, 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>1,207,515.58</b>	<b>3,592,049.04</b>
IMPUESTOS	5,211.50	13,027.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,852.50	37,959.80
PRODUCTOS	15,065.89	32,963.11
APROVECHAMIENTOS	1,150.00	128,105.00
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	1,169,235.69	3,379,994.13
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>317,366.47</b>	<b>1,653,399.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	176,867.64	804,854.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,090.16	384,395.10
SERVICIOS GENERALES	67,408.67	460,008.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	2,641.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	1,500.00
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>890,149.11</b>	<b>1,938,649.35</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>227,877.51</b>	<b>1,925,722.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 223,750.33	219,117.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	4,127.18	1,706,605.84
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-227,877.51</b>	<b>-1,925,722.84</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>66,047.88</b>	<b>107,253.34</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	66,047.88	107,253.34

**MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC DISTRITO DE HUAJUAPAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>59,533.69</b>	<b>125,901.94</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>59,533.69</i>	<i>125,901.94</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,514.19</b>	<b>-18,648.60</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>668,785.79</b>	<b>-5,722.09</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>261,358.46</b>	<b>267,080.55</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>930,144.25</b>	<b>261,358.46</b>
	(EFE-1)	

**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/476/00209/2022 | INFORME | 2022 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-04-27 12:59:57 | MUNICIPIO | 00001000000502986403 | MSM850101IS0 | MUNICIPIO DE SANTIAGO MILTEPEC | HUAJUAPAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL SN CENTRO 69050 | miltepec2020@gmail.com | 012 001 23 72 | AUTORIDAD | ADELFO BRAVO HERRERA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | cac6ae110fb56db5ad5310849d2cdb9b67526c0ed61bf3c60c9027be17e69f58 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

lekuiilNFz4Ko52Nc1Ot5ESuJl3Ho2X/o2qZjRY/ES0mEp962TawwQOqGvhifQsPXG2PpkUCxyc0gB69C62erCNfHJvSAnTcMWFTDvVBzasKisvq17MByBbW79d+70Ko2qBI2  
LX4IW2lCq3mhyliidCiz8dFhwWefd66MKEcbn9hPaZI8M7oP8/rQO1xyNznMQzXBHH1EQU52fXiA7UhqtpbuaZ5iD7xtLAZRBCsSI8QPpwrxdWcXYyHYKfF/7XI7hKJIAG5A  
wowP4oTfkJkn1IWwHv9EnPyn2XXfJqYt6oRNlcN6lrT6ynFEGZyC+cG1Pli4FF4wog+KjYRR/2w==