

MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	39,743,108.21	39,657,663.19
IMPUESTOS	50,264.00	54,758.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	632.00	700.00
DERECHOS	146,650.00	201,809.61
PRODUCTOS	29,199.30	164,119.44
APROVECHAMIENTOS	0.00	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	39,516,362.91	39,236,275.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,523,785.08	17,580,511.59
SERVICIOS PERSONALES	8,107,148.09	8,989,264.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,863,039.61	3,251,591.26
SERVICIOS GENERALES	1,051,373.60	1,908,540.06
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	2,502,223.78	3,431,116.06
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	26,219,323.13	22,077,151.60
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	23,089,655.78	20,737,660.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 22,992,954.01	292,586.17
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 98,733.01	256,559.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-2,031.24	20,188,514.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23,089,655.78	-20,737,660.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,951,796.44	1,015,882.78
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	2,951,796.44	1,015,882.78

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

APLICACIÓN	1,734,710.78	2,393,363.19
<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>1,734,710.78</i>	<i>2,393,363.19</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	1,217,085.66	-1,377,480.41
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	4,346,753.01	-37,989.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,990,940.75	2,028,930.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 6,337,693.76	1,990,940.75

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

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/309/01614/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-10-27 16:16:28 | MUNICIPIO | 00001000000512394450 | MSP850101KP4 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | DOMICILIO CONOCIDO S/N SAN PEDRO IXCATLAN 68451 | alfredoal@hotmail.com | | AUTORIDAD | KATIA ALCALA FELIPE | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 3b3c5b62700f428c4768cf7da1761e16f8447a74491b5de55e18f702a489f0c0 |

FIRMA ELECTRÓNICA

miqV7T/GUmIKM2mrcODu/ywsTS5KwHIS6+Uai67AFYYuh8RHhw1QNI8+1AJNzvpTY/7/BXvPIEIdoNXvw53TaEHL7XYsD8IqmiNBq9KID+dBD46ZNHZv8bqoxltvc/CydGYrkPVFi+yhzeMQfr70AAt34g9IVWLGHNegnjJy3tC2M7akVwQ6fOcsuUURcepdku5M/CeuXGaCOW/g+z/N8bR0ljsg1+n12oLlpGYDnyXD47SY055BlgxbhWvssT/ykPnFtH0FipXNxI+kYvTNoP59By6Y4yepi7+kAcVfCTSKYzj3QSDDgC6pQWrtQ6qfBQ+xw5ZtHXne09G6WQgLw==