

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>47,690,735.33</b>	<b>47,111,684.15</b>
IMPUESTOS	37,093.30	91,172.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	500.00	1,114.00
DERECHOS	5,685.00	147,050.00
PRODUCTOS	1,654.57	147,780.14
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	47,645,802.46	46,724,568.01
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>12,622,142.15</b>	<b>18,360,808.93</b>
SERVICIOS PERSONALES	8,503,878.36	11,052,189.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,559,461.49	2,417,414.63
SERVICIOS GENERALES	712,452.30	1,514,381.34
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	1,846,350.00	3,376,823.78
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>35,068,593.18</b>	<b>28,750,875.22</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>98,625.15</b>	<b>28,890,382.77</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 121,962.00	1,393,735.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-23,336.85	27,496,647.76
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-98,625.15</b>	<b>-28,890,382.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,547,729.81</b>	<b>1,995,039.11</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,547,729.81	1,995,039.11

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,068,733.84</b>	<b>1,734,710.78</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>1,068,733.84</i>	<i>1,734,710.78</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>478,995.97</b>	<b>260,328.33</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>35,448,964.00</b>	<b>120,820.78</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,111,761.53</b>	<b>1,990,940.75</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 37,560,725.53</b>	<b>2,111,761.53</b>

**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/309/01439/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-27 20:42:17 | 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 | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 79f3380aeee0b3d93a7347dfb87713f8ddb74c423e14d255736ba09deb2fffb1 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

pelhhkg/R6lsI0yQIDvIZyk/KTIjlsYzN7B54xAOJMkBCuzPwFDOjeJaXw59pSKmya7Ynb4L3WqbMX+TZ8BQPn+v8iFChV4kPdF9EBvZM43k7ugeuWE3CqgaKS/3sTAnXPx  
HoemMMLQbLmuUh1QZgRjdeeA9YXkvPSdMxaBMr6pX3Z7IBSuT6XYQyHDxXTRfnjgFwfbO0TgWzIGuLst5JGGVZrtGEd2lfeDjWfRHbufjNUvi3rNrRHhuZkkKFIdoDy4Wd  
iwzN3huVT+GjmAqjDogoy1TYpVeVgP09h9Fyi8xfMxLRSUp2ZsUcQGkxSZBgkQPkonu2l/9VvkZU7Og==