

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>15,928,615.11</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	50,700.00	69,779.00
PRODUCTOS	148.41	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	15,877,766.70	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>5,183,906.46</b>	<b>7,508,417.66</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,938,648.57	2,775,349.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,342,165.36	1,406,381.20
SERVICIOS GENERALES	1,729,375.53	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	173,717.00	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>10,744,708.65</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>193,546.70</b>	<b>13,446,027.11</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -101,035.66	-15,257.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	294,582.36	13,461,284.26
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-193,546.70</b>	<b>-13,446,027.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>322,163.28</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	322,163.28	81,906.26

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,743,180.09</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>1,743,180.09</i>	<i>7,090,207.11</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,421,016.81</b>	<b>-7,008,300.85</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>9,130,145.14</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) 9,143,425.14</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: 3° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/434/01595/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-10-26 21:54:43 | 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 | a2a3231ca752b0f943c3a6db0d3f3d800534d713f9693e03ea68fdb197d2154b |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

i0n6EXSmY7FwcEjbg1rRM2ndafbF4Wr5tz2yntbPfAR/DF5fzlpxA29r0BLvObWbQQk8eifCBxPdoA3w6vRyjHPZwDLqzmz9+z25guUcD85UL+TyNFTk5Et9nXcBgvGwxfBv3RKzcJURg2yPD4bR/ZP949iTIavnh8m2hpKPIFzzlNe4a6Xw+I22wsCVtA5638MMv8ByESP6Iuvx6StJB+/RG/KSo4MZFG27S640QV0/yAl/caaTGovS/1hh3XHV5apZPaxaH4FTPatBQU5eEaiqeV2eVIZzbdL1315PEdoPnntUw5dz2kAWfsIEaylOiKtpeY8+OWE6vf4kaf7/Q==