

**MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA DISTRITO DE ETLA, 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>14,586,112.64</b>	<b>16,598,393.37</b>
IMPUESTOS	7,350.20	53,305.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,800.00	27,600.00
DERECHOS	271,233.50	309,897.90
PRODUCTOS	7,463.72	5,255.70
APROVECHAMIENTOS	24,560.00	361,033.79
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	14,273,705.22	15,841,300.76
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>5,561,976.03</b>	<b>9,170,595.09</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,548,280.69	1,708,271.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,775,653.06	2,893,484.43
SERVICIOS GENERALES	2,238,042.28	4,536,724.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	32,114.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	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>9,024,136.61</b>	<b>7,427,798.28</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>124,460.36</b>	<b>-5,499,298.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	-13,782,424.30
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 119,886.18	146,435.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	4,574.18	8,136,690.12
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-124,460.36</b>	<b>5,499,298.69</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>6,736,662.10</b>	<b>3,058,047.52</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,736,662.10	3,058,047.52

**MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA DISTRITO DE ETLA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>20,736,499.38</b>	<b>25,520,916.31</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>20,736,499.38</i>	<i>25,520,916.31</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-13,999,837.28</b>	<b>-22,462,868.79</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>-5,100,161.03</b>	<b>-9,535,771.82</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>14,022,683.17</b>	<b>23,558,454.99</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 8,922,522.14</b>	<b>14,022,683.17</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/102/01547/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-10-24 13:55:38 | MUNICIPIO | 00001000000413212231 | MSA8501018J5 | MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA | ETLA | OAXACA | DIRECCIÓN | AVENIDA INSURGENTES 1 CENTRO, SAN ANDRES ZAUTLA 68244 | ayuntamientozautla2022.2024@gmail.com | | AUTORIDAD | ZOILA LOPEZ HERNANDEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | da6bd50e2414982591ed37001d129799d890847d8bfaf34a4eccce5d19fa6357 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

LxrEy8gTh336oOw8qtqOG/TfceGnMk9l0aNbftwsY28LZtLFcg/EgDLZX+B7i6gFs+Fhdghl/Xv5CDv7gjXUhrtlRhw7Fj5BrUakSpq+6+rcNuZvY3EAUplVseWkkHX4Grjp8WZ/pdt2nY1clcvglA4237TmFdHBw5spYO5+1Rw384DOykMYQHc3xCHoQp2a3kvm4NhO0R+Ukaqd2ezyqSQGLuEvaAZjtnJKaDwWwfAKUWEnM890DGVH/GOnZtVdajJ3piHhSTIRlc645zjdnlCBG1noVPKpSD+9TK/gwYAJSM/DiaJY+5Fp2XynDJ0MRoRBCmBQI3MrPUgvQ2A==