

**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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	14,586,112.64	16,598,393.37
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
APLICACIÓN	5,561,976.03	9,170,595.09
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9,024,136.61	7,427,798.28
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	124,460.36	-5,499,298.69
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-124,460.36	5,499,298.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,736,662.10	3,058,047.52
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**

APLICACIÓN	20,736,499.38	25,520,916.31
<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>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-13,999,837.28	-22,462,868.79
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-5,100,161.03	-9,535,771.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	14,022,683.17	23,558,454.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 8,922,522.14	14,022,683.17

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

LxEy8gTh336oOw8qtqOG/TfceGnMk9l0aNbftwsY28LZtLFcg/EgDLZX+B7i6gFs+FhdghI/Xv5CDv7gjXUhrtlRhw7Fj5BrUakSpq+6+rcNuZvY3EAUplVseWkkHX4Grjp8WZ/pdt2nY1clcvglA4237TmFdHBw5spYO5+1Rw384DOykMYQHc3xCHoQp2a3kvm4NhO0R+Ukaqd2ezyqSQGLuEvaAZjtnJKaDwWwfAKUWEnM890DGVH/GOnZtVdajJ3piHhSTIRlc645zjdnlCBG1noVPKpSD+9TK/gwYAJSM/DiaJY+5Fp2XynDJ0MRoRBCmBQI3MrPUgvQ2A==