

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, 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	2,170,402.87	3,538,109.50
IMPUESTOS	3,402.36	6,595.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	43,200.00	26,051.00
PRODUCTOS	111,079.70	186,521.99
APROVECHAMIENTOS	10,400.00	8,400.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	2,002,320.81	3,310,541.01
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,397,228.65	1,547,810.73
SERVICIOS PERSONALES	65,100.00	130,369.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	560,918.08	752,546.02
SERVICIOS GENERALES	768,710.57	647,894.95
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	2,500.00	17,000.00
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	773,174.22	1,990,298.77
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	565,279.41	1,961,372.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 596,100.63	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 1.00	-94,358.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-30,822.22	2,055,731.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-565,279.41	-1,961,372.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	394,187.08	195,708.99
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	394,187.08	195,708.99

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

APLICACIÓN		358,857.67	162,418.98
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		358,857.67	162,418.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		35,329.41	33,290.01
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		243,224.22	62,216.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		214,346.63	152,130.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	457,570.85	214,346.63

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/518/01239/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-10-10 17:26:52 | MUNICIPIO | 00001000000506363003 | MSD890914AZ3 | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM | TEPOSCOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIO DIAZ 1 S/N CENTRO 69577 | santo.domingo.tlatayapam@outlook.com | | AUTORIDAD | TEREZA LOPEZ SANCHEZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 48eb459ba92c9a2d6e1cf7292cd0dfc2abfdb3871f9df2063d99199e5df6196a |

FIRMA ELECTRÓNICA

DLjbn2Eh8vAFaTbIfk0qFUWBWf5bRF45Zf3teKB1blwjTW0Y31KJls5DqHOyje+OzJ5hnUUKu5ptkjHXGJi3G+cNteYfDcw4PIBUfMHnWSCAxUvPg8Uf3/YtuJQ0RINdpsVTtJZsl43fr5ETORhaolujf22nsIDWRECsBaQ/l3ZJq0KdTkzhYSxRA6d7ipSTrDcQUqZSq1IMp0C2wRo0zY+47E0cFqJ6mBBm7b/V+sGB4bG11YJb337YQ+a48JhWZHz+aeZruR7VoXW+3Wab3l7rFt/rA661+a+dmHXEceRtlE9llp/6S0hrryf42+pS+FpumhUE8dcZVserFAYyEQ==