

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, 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	23,975,083.40	26,222,027.79
IMPUESTOS	8,747.50	12,225.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	409,501.07	816,345.17
PRODUCTOS	459,087.21	343,482.24
APROVECHAMIENTOS	280,000.00	2,218.00
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	22,817,747.62	25,047,756.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,107,887.41	7,180,818.59
SERVICIOS PERSONALES	2,199,979.67	2,998,847.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	809,245.70	1,329,427.19
SERVICIOS GENERALES	2,025,273.57	2,806,097.86
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	73,388.47	46,446.43
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	18,867,195.99	19,041,209.20
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	4,700,374.03	22,622,528.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 545,477.76	2,720,086.04
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 487,969.00	1,606,645.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,666,927.27	18,295,796.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,700,374.03	-22,622,528.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	484,939.01	5,273,351.21
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	484,939.01	5,273,351.21

**MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

APLICACIÓN	1,247,411.05	5,191,428.31
<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>1,247,411.05</i>	<i>5,191,428.31</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-762,472.04	81,922.90
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	13,404,349.92	-3,499,396.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	3,499,396.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 13,404,349.92	-0.00

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/051/01541/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-10-24 12:12:03 | MUNICIPIO | 00001000000502640567 | MMT850101DQ5 | MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PORFIRIZA DIAZ SN MAGDALENA TEITIPAAC 70458 | magdalenateitipac50@gmail.com | 951 360 41 64 | AUTORIDAD | GILDARDO HERNANDEZ LORENZO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | c8e0c0f80c549e739fe7eb4aa9a7a52d58cefa96ac47610d3c416922c824f864 |

FIRMA ELECTRÓNICA

FKd1oGS1C/sHhJ70XoVUXmEKhjRvhrHYgp5LOF6cdBDb2ibuYq18xi4ZP2dC51mgbwPG4B6ZTDm/RxtMqrRBeZ8P5wHBplB6a9QLoaAnkrrU9Q4COqjltvRsvUHGQwvN1
KUp+jZifXwfOY6dmYSNaEqYIkZuRuMgS2miu1ovMWRs+nEx67sa0YgXwo7EaQFiZYfpMHZDFy9GRtDyO1Hc3FaAqJnLaNqJJM5y7tyneb9DuJt9pg3C5KJUUndU3uwdaiRE
b6RThtd0AdbgpbgSGVUL0Nnki7gSVooWMMm3WI3F52x5caO2IP4DD8v4VPkzyQXAbH/3uEVucQoh9ecqM9A==