

**MUNICIPIO DE HUAUTEPEC DISTRITO DE TEOTITLAN, 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	33,594,033.61	35,640,642.08
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	8,908.53	7,233.73
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	33,585,125.08	35,633,408.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,674,208.22	8,153,014.46
SERVICIOS PERSONALES	0.00	4,637,732.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	875,514.24	1,772,066.89
SERVICIOS GENERALES	2,332,393.48	1,368,215.49
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	466,300.50	375,000.00
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	29,919,825.39	27,487,627.62
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	13,917,083.95	27,676,872.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 2,942,922.01	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -13,037.00	7,590.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	10,987,198.94	27,669,282.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-13,917,083.95	-27,676,872.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	269,075.37	1,155,718.34
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	269,075.37	1,155,718.34

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

APLICACIÓN	292,649.41	1,417,490.81
<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>292,649.41</i>	<i>1,417,490.81</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-23,574.04	-261,772.47
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	15,979,167.40	-451,017.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,153,821.80	1,604,838.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 17,132,989.20	1,153,821.80

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/040/01735/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2022-10-31 18:51:27 | MUNICIPIO | 00001000000413360311 | MHO850101130 | MUNICIPIO DE HUAUTEPEC | TEOTITLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N S/N HUAUTEPEC 68555 | municipiohuatepec2224@gmail.com | 2235961007 | AUTORIDAD | FLORENCIA PANTOJA JUAREZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9a420f174a9d510cdf8f56018376b3e9d3a4bcef5570b2b92eda89614629eead |

FIRMA ELECTRÓNICA

nKj5Tqc56LbdQDHjXTY49lxHYCRXGvxcsF5xzA9bcL+z4Yft8aY6S2N7FN1kB6s70N7iMzop4K4tQiGFzfgsYAjds2z4chn22t11eZGEft8+cY7WzdTUfw6m6Vv3FJpAPLx+jRRqv90htWAV57goee6mmdBvKG/PMkvcmD3+WOJmrUtmiiRz7yQSu6J2KcN8d/5Dmuq+YYjElalBJ5McDAN++aakoH33LU7CtZZHbTyzlQjtmix3sORmjBZayvNu3WGY2LOxbLIJsYgQ+wlrIN8rY2ghCEVo7Mck39x7u1GRki0dlsObAo0F2BKSZIFotdbX3nACDKJwsq0oq+Cg==