

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,663,928.58	46,430,300.79
IMPUESTOS	21,012.50	33,178.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	14,400.00	10,750.00
DERECHOS	1,014,544.50	1,601,797.50
PRODUCTOS	2,327.43	3,712.35
APROVECHAMIENTOS	10,650.00	28,030.00
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	12,600,994.15	44,752,832.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,985,195.58	10,263,479.63
SERVICIOS PERSONALES	3,650,155.06	4,425,962.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,228,414.90	2,057,698.97
SERVICIOS GENERALES	2,957,891.62	3,779,818.13
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	148,734.00	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	4,678,733.00	36,166,821.16
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	5,889,667.50	28,214,215.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -1,092,489.03	1,092,489.03
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 205,092.95	333,071.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	6,777,063.58	26,788,654.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,889,667.50	-28,214,215.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	7,814,294.00	7,856,979.11
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	7,814,294.00	7,856,979.11

**MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	10,065,371.60	7,044,092.76
<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>10,065,371.60</i>	<i>7,044,092.76</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-2,251,077.60	812,886.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-3,462,012.10	8,765,491.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,806,145.03	40,653.17
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 5,344,132.93	8,806,145.03

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/305/01367/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-26 18:11:09 | AUTORIDAD | 00001000000513151617 | SAAU580418PG2 | ULISES SANCHEZ ANTONIO | PRESIDENTE MUNICIPAL | OAXACA | DIRECCIÓN | AV CENTENARIO SN CENTRO 70750 | quz15@hotmail.com | | MUNICIPIO | SAN PEDRO COMITANCILLO | TEHUANTEPEC | DOCUMENTO | 1b6154ae86f8b9496d342fbc3df767554905122d29dd65fad6d14f751ca6917e |

FIRMA ELECTRÓNICA

XqLB9z7DZ5elJfRUXf3RzgwHiGY9l88ea5v9HF6JDZxyCPitwzBtLUID+jsdwanrQ/LpprRMuOkKUVRXGbDSDYKzbXh+keX4akgm1LwzZmP1QQ9WjWXUiFrXq08vXk5cR1stcRoIU8lsXxyPNKUI91DLiZVzaGVlKZ6dNLVZ+705QduL9WBQWBre8U9x49mUDfOZgLR2ofNtd2oJ2iq+2dDnp6u8uvSR7RoGg1dhwUoT1BmBDicCMGkHF1z2Glc5ZDR+axgOKIOnP6Pa38x5effGomdzw1RcQGo9lYEfzF/hgEOhB54/jnMF2JIPXywh3oz+skE7udwWBWuXT2ig==