MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL DISTRITO DE TUXTEPEC, 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		**98,181,964.64**	**8,184,972.75**
IMPUESTOS		*1,256,973.20*	*414,886.00*
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		*0.00*	*0.00*
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		*0.00*	*0.00*
DERECHOS		*2,770,085.00*	*423,901.00*
PRODUCTOS		*371,353.47*	*3,076.15*
APROVECHAMIENTOS		*47,667.00*	*4,000.00*
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		*93,735,885.97*	*7,339,109.60*
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		*0.00*	*0.00*
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN		*0.00*	*0.00*
APLICACIÓN		**30,607,387.11**	**1,339,892.01**
SERVICIOS PERSONALES		*13,632,755.26*	*73,600.00*
MATERIALES Y SUMINISTROS		*5,883,151.67*	*574,406.71*
SERVICIOS GENERALES		*8,533,928.86*	*422,235.30*
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		*2,557,551.32*	*269,650.00*
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		**67,574,577.53**	**6,845,080.74**
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		**41,312,706.55**	**0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	***(EFE-2)***	*27,139,630.11*	*0.00*
BIENES MUEBLES	***(EFE-2)***	*1,654,978.96*	*0.00*
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		*12,518,097.48*	*0.00*
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		**-41,312,706.55**	**0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		**9,642,409.37**	**3,755,796.75**
ENDEUDAMIENTO NETO		*0.00*	*0.00*
INTERNO		*0.00*	*0.00*
EXTERNO		*0.00*	*0.00*
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		*9,642,409.37*	*3,755,796.75*

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

APLICACIÓN		**7,343,401.39**	**3,755,796.75**
SERVICIOS DE LA DEUDA		*0.00*	*0.00*
INTERNO		*0.00*	*0.00*
EXTERNO		*0.00*	*0.00*
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		*7,343,401.39*	*3,755,796.75*
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		**2,299,007.98**	**0.00**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		**28,560,878.96**	**6,845,080.74**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**13,274,219.33**	**6,429,138.59**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**(EFE-1)**	**41,835,098.29**	**13,274,219.33**

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/559/02205/2022 | INFORME | 2022 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-02-28 12:36:55 | MUNICIPIO | 00001000000512765681 | MVN850101H82 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | INDEPENDENCIA S/N SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL 68480 | tesoreriavallenacional@gmail.com | 2838774059 | AUTORIDAD | ANGELICA PEREZ LUIS | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 912d9550c3cf80b0ddafe8b7a5828666c71c277aa9e68d5337cfa3afb977cb91 |

FIRMA ELECTRÓNICA

bUgQAmLtokpAfokbC62PzblBdLf52tYMqEySHa4zugEuLxSnG6vXPGGza31lXPvBlub9MpfoBHAYwonbxRJk9kZDFVmSNPeZvbYIEB4WxO4f8EcN2Jvi46h3VxSRqYEEjk
GaE9/+qY1bJ4JvYWJ/2QxmnnLyTvBb1nuiQMj0FpxO4RalAfLdmQt/TgjeExHg6LPkeYgKe8RE+pnrNQ7M4goRMwWPLfz1JVfZJegr7VAp20FS4LJdEB3e0eTJtsS8JKqqun
D1kCvHOivz7D6BQYax97OV1MXJrGoAnDBMxwac8fx577Li3IZ+YCQ/tNeOWfpe8Ae9kAIB2q+YvIOxyA==

Boulevard Eduardo Vasconcelos N° 617, Barrio Jalatlaco, Centro. C.P. 68080.
contacto@osfeoaxaca.gob.mx | (951) 502 26 00