

**MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN DISTRITO DE SOLA DE VEGA, 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	62,750,501.18	48,226,678.50
IMPUESTOS	9,770.14	14,220.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	188,229.33	495,226.63
PRODUCTOS	60,434.29	569,733.88
APROVECHAMIENTOS	6,700.00	324,440.50
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	62,485,367.42	46,823,057.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,142,904.72	11,108,545.81
SERVICIOS PERSONALES	3,712,560.67	4,405,597.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,817,828.88	2,579,450.39
SERVICIOS GENERALES	2,359,004.46	3,930,961.91
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	20,653.00	29,905.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	232,857.71	162,631.00
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	54,607,596.46	37,118,132.69
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	8,856,309.84	27,910,403.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 6,091,316.01	-13,514,214.46
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 171,629.24	-50,915.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,593,364.59	41,475,533.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,856,309.84	-27,910,403.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,182,039.41	5,179,849.57
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,182,039.41	5,179,849.57

**MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN DISTRITO DE SOLA DE VEGA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	5,498,984.62	20,731,463.14
<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>5,498,984.62</i>	<i>20,731,463.14</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-316,945.21	-15,551,613.57
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	45,434,341.41	-6,343,884.12
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	627,002.38	6,970,886.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 46,061,343.79	627,002.38

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/229/01513/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-30 09:20:04 | MUNICIPIO | 00001000000518642978 | MSL960101PN3 | MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN | SOLA DE VEGA | OAXACA | DIRECCIÓN | CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO SIN NUMERO CENTRO 71450 | texmelucan23-25@hotmail.com | 5580806256 | AUTORIDAD | SALVADOR GUTIERREZ MARTINEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 7adbc4e87ed046e70d2fd08fe8dd7c9a7255e157cf6a99439c27ddda4df98314 |

FIRMA ELECTRÓNICA

WtqiLcrEMJNqjhvZhf3bDSGbeH8/eYEGKrbRkHRFA/AdlcLUNKCbWPZ5bZMU5v4mTgRPQB9FbZDLuVH6IB49vauY9C5GuUg59xvGI4x621whU65belmel6kguySPZ
oKtQDM1asr7PerZYn26hOw13yDoPau2LYxMTVWRJftNP5dgJOA18Rja5Qsowr1HsvpjQBh0lWaKvznmKnYqlfwY/7k1fKWDeVp1yNc+/5gV1qW5mthrEyi4ngPq8i3xMC8
PPW2/unkvFIGmZPelFq37C9MH///1LtOZjqwiJqeTaRKqzwKhrLmXojPxcA9XUDkg6kBxC9MLLJDRug==