

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES 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	34,221,552.56	37,813,138.04
IMPUESTOS	20,741.06	33,905.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,639,709.67	1,369,730.00
PRODUCTOS	1,887.20	3,313.24
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,000.00
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	32,559,214.63	36,405,189.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,136,733.72	19,798,320.51
SERVICIOS PERSONALES	0.00	7,946,527.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,479,038.02	4,079,739.73
SERVICIOS GENERALES	4,061,965.70	6,800,906.21
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	595,730.00	971,147.49
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	27,084,818.84	18,014,817.53
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	-1,159,732.81	17,061,405.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -1,145,999.99	1,145,999.99
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -35,704.49	-53,710.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	21,971.67	15,969,116.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,159,732.81	-17,061,405.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	274,894.42	2,394,958.87
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	274,894.42	2,394,958.87

**MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	2,037,869.68	2,662,943.65
<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>2,037,869.68</i>	<i>2,662,943.65</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-1,762,975.26	-267,984.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	26,481,576.39	685,426.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,585,118.15	899,691.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 28,066,694.54	1,585,118.15

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/418/01468/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-28 17:25:03 | MUNICIPIO | 00001000000517122256 | MSM850101GP1 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | TEHUANTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PRIMERA SUR SIN NUMERO CENTRO 70710 | jalapadelmarques22.24@gmail.com | 9957212183 | AUTORIDAD | PATROCINIO LOPEZ VASQUEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 974c0ef036555b1179e54ec6a8ea348debfa57c758506737fca7a353a47dcb77 |

FIRMA ELECTRÓNICA

BIR/sPDCFa+j0iyoXKX97U3r1PDF/ohNiq2EID9O4CxXlhwduXwRgXRhXqa2AYjbxEx3wCOE71wMvl6hJo9d4dyCQdzKFHfVWX9IYy4aNG1Rns0VB2BESyA6ysIWkg1iJIAn41hR8CoC4laAMVaesV35S4Gb3hA+VXvhVTIJL0RgyvJPoYUAZEaSY7AJo1M0k8dihnAjATFI5QaWghcUczgpPc+FfksOIrrMkNYBD0lfCn6Z9uAbnOAFevNYYGgS5/aP7ImDlbrlSqUc24264b7GrpoGbAZTmiub/wOppR/4/Cnc5gUF+Cxsh77aVkpKiqV1kzbMXx07xHJdlS7kCQ==