

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>34,221,552.56</b>	<b>37,813,138.04</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>7,136,733.72</b>	<b>19,798,320.51</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>27,084,818.84</b>	<b>18,014,817.53</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-1,159,732.81</b>	<b>17,061,405.97</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>1,159,732.81</b>	<b>-17,061,405.97</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>274,894.42</b>	<b>2,394,958.87</b>
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**

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

**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+FfksOIrrMkNYBD0lfCn6Z9uAbnOAFevnYVGgS5/aP7ImDlbrlSqUc24264b7GrpoGbAZTmiub/wOppR/4/Cnc5gUF+Cxsh77aVkpKiqV1kzbMXx07xHJdlS7kCQ==