

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM DISTRITO DE TEOTITLAN, 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	39,323,483.54	40,044,047.05
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	119,907.50
PRODUCTOS	2,467.49	1,933.58
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	39,321,016.05	39,922,205.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,345,109.63	12,465,178.53
SERVICIOS PERSONALES	743,317.41	3,869,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,880,802.50	3,443,826.88
SERVICIOS GENERALES	6,720,989.72	4,218,404.64
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	0.00	933,947.01
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	28,978,373.91	27,578,868.52
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	5,750,386.24	27,815,209.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 5,458,497.66	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 273,668.56	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	18,220.02	27,815,209.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,750,386.24	-27,815,209.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	413,520.45	47,226.65
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	413,520.45	47,226.65

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM DISTRITO DE TEOTITLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	5,827,916.62	786,570.25
<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>5,827,916.62</i>	<i>786,570.25</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-5,414,396.17	-739,343.60
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	17,813,591.50	-975,684.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	84,357,155.82	85,332,840.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 102,170,747.32	84,357,155.82

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/234/01529/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-30 12:21:25 | MUNICIPIO | 00001000000504817067 | MSL850101SR1 | MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | TEOTITLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N S/N SAN LUCAS ZOQUIAPAM 68560 | presidenciazoquiapam@gmail.com | | AUTORIDAD | JENARO HERNANDEZ ANASTASIO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | ccf21d88dce465e75529324a25051eb56c4197572a2f109424e21412ba7436e |

FIRMA ELECTRÓNICA

UplA7FmAglea3U37hKYBNB8xmEcShIGvRmlrbVMxIMorQvbN5o4+QWOPBYv+4zxTRenXwnQXPcB/qTv8618I6vtwGPQ/VVgzBxrNcu2L+SsZOpjoaAZFheZORLIEF2Xs1
Erowdk4EeHgZsl+ueeRa7Q+F4G69qyUy3FHn6jmo4mGyP+zxIY3W9L4G5Nqdl2HlgwnKWZvozUylWCpnKnX99Zq61hqlH6bOvXbDchriopMAXr4fSIFH8sriHGT2VpH6afZ
ADV0CgqnCgMm5Xle6un6QhD7X7gH6pWIW9ZyTvVTJYyzq6hSyJgabiuSLNsyZec51EPbjpyVWGKbexwBw==