

MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA 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	15,019,710.51	17,016,480.94
IMPUESTOS	7,618.02	1,181.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	481,032.84	363,101.19
PRODUCTOS	2,000.00	10,365.04
APROVECHAMIENTOS	10,400.28	99,392.16
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	14,518,659.37	16,542,440.91
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,210,714.07	10,370,503.57
SERVICIOS PERSONALES	3,131,228.16	4,191,309.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,421,952.35	1,693,058.58
SERVICIOS GENERALES	2,419,629.56	4,338,635.84
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	237,904.00	147,500.00
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	7,808,996.44	6,645,977.37
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	1,088,600.46	6,785,901.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 522,493.49	2,984,523.54
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 563,432.02	-850,176.43
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	2,674.95	4,651,554.41
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,088,600.46	-6,785,901.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,804,993.10	3,455,885.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	4,804,993.10	3,455,885.53

MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

APLICACIÓN		8,798,275.53	1,980,818.45
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		8,798,275.53	1,980,818.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-3,993,282.43	1,475,067.08
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		2,727,113.55	1,335,142.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		4,339,980.11	3,004,837.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	7,067,093.66	4,339,980.11

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/472/01520/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2023-10-30 10:12:22 | MUNICIPIO | 00001000000512732946 | MSL850101SP5 | MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA | TEHUANTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN |
PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO CENTRO 70720 | santiago.laollaga2022.2024@gmail.com | | AUTORIDAD | FLOR DE MARÍA ESPINOZA CEBALLOS | SÍNDICO
MUNICIPAL | DOCUMENTO | 4fe3e6a43368dfabcf26249dc47ee6fdb241fe04a1a9d4e1c2c039d58b43e4fc |

FIRMA ELECTRÓNICA

NjycWkH8Yc8IGUmU9Wd9iPFVu1acvgqnHHv9Yh+oul1D5VAmaQzKQDC3B7MYS40CFQG3ciV9d4+5sXj7k7sEGE4UTeRy7S09Vo3vulo6XPjf6kzLE6AIX2f0zkC1znv0hS
CJ8BFWTrgJEXel2H3oxTG+iwauohaDhYLjGJJddEUT+sY/CDHpXLIDtgyPAjdaHT4ZSXR9TrYx0DZML+mKc4DzOZptamUDLEwdfkx43oyzjyv//0ZX8Qk2MABhCQ2AMOE0
fwKhacgrqm8tmjzqJV/Ua1QP5+DrbLx7WlcvjZ0+fjbECuun5Mjc/zCt0iaVMOy1EkGT//ZakIVO6AwHg==