

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO DISTRITO DE TLACOLULA, 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	17,867,687.11	19,741,313.95
IMPUESTOS	1,069,504.13	1,579,936.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	7,200.00	11,340.00
DERECHOS	387,331.77	1,003,189.35
PRODUCTOS	232,578.40	230,779.46
APROVECHAMIENTOS	89,000.00	134,380.00
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	16,082,072.81	16,781,689.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,852,191.03	9,911,013.39
SERVICIOS PERSONALES	1,851,925.58	3,399,178.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,254,430.97	1,339,407.64
SERVICIOS GENERALES	2,491,383.95	4,957,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	200,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	54,450.53	215,426.98
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	12,015,496.08	9,830,300.56
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	1,670,044.51	10,654,313.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 1,536,252.72	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 163,208.74	1,878,735.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-29,416.95	8,775,577.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,670,044.51	-10,654,313.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	859,767.81	9,082,030.71
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	859,767.81	9,082,030.71

**MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	860,523.00	11,745,703.32
<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>860,523.00</i>	<i>11,745,703.32</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-755.19	-2,663,672.61
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10,344,696.38	-3,487,685.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	428,967.42	3,916,652.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 10,773,663.80	428,967.42

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/145/01355/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-26 14:38:14 | MUNICIPIO | 00001000000517913769 | MSF850101C46 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | UNION SN CENTRO 70424 | municipio.san.francisco.lachigolo@gmail.com | 9515236161 | AUTORIDAD | RAMIRO LOPEZ PALULA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | b9427bf53527eb8c70ed77e0e7f850b7944f0add11822465c01aeee20f8f5b3e |

FIRMA ELECTRÓNICA

RfmC3l2x8v5fyymm6eQRCjsf/LhkCdEy5tOKMS+HYniYnfpAHutq29dAV80KtlzifwrfnFDWmY4caJzoIH5yRsBLaaY0ly/6vp1rGbS1WTT6n6U0AWjZDYvT4GDcuLBCz/Daw4il
MU19JNNtsEF/svAZFZcHxvqGDpKYid2m3QqsMVfudbAcqTChwbBjfE/DFd/uufrpiyFIQ2loOoZgWz8cxqMBTRleglAt8oBIB81KJ9p/eB+uoMchsWIm638vNX/yrfOLZlRccG7q
WdJQMHSqmowxkFMUVqfJ0CBURPQ4TleZ+VJLq+2lSKnr1DF+HKumtlx05RhBlorfgAujZg==