

MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM DISTRITO DE TLAXIACO, 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		
IMPUESTOS	7,005,622.23	6,985,353.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	481.50	4,311.05
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	77,025.50	169,184.00
PRODUCTOS	68,386.99	41,155.77
APROVECHAMIENTOS	71,352.00	86,089.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	6,788,376.24	6,684,613.72
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,284,543.87	3,480,586.26
SERVICIOS PERSONALES	743,567.03	1,073,229.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	638,896.26	1,151,224.22
SERVICIOS GENERALES	898,880.58	1,178,199.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	322.49
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,200.00	26,255.01
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	51,355.02
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	4,721,078.36	3,504,767.67
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	1,067,488.44	4,403,076.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2)	1,070,015.16
BIENES MUEBLES	(EFE-2)	-33,671.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		31,144.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,067,488.44	-4,403,076.09
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,599,181.18	210,548.52
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,599,181.18	210,548.52

**MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM DISTRITO DE TLAXIACO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	1,556,197.46	218,652.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,556,197.46	218,652.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	42,983.72	-8,103.68

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	3,696,573.64	-906,412.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	96,572.79	1,002,984.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	3,793,146.43

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/239/01370/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2023-10-26 19:11:16 | MUNICIPIO | 0000100000517754311 | MSM850101C18 | MUNICIPIO DE SAN MARTIN HUAMELULPAM | TLAXIACO | OAXACA | DIRECCIÓN |
PALACIO MUNICIPAL SN SAN MARTIN HUAMELULPAM 69815 | municipiosanmartinhuamelulpam2325@outlook.com | 9531069842 | AUTORIDAD | REYNA
SANTIAGO SANTIAGO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 6053b8395aba863293c9f2de0bc802ac71d3f816758c8804274f496ed97aa67d |

FIRMA ELECTRÓNICA

DiZirM/xRWrQrb1gmlZhSMLDu0G5RrlT9AYT9qxi1yBMehzHf96w87N5tKK+ji0ApQnd/qJz/7wzJlchtiZC/xaPHEsVxORD5phNlwH0VDdVX9PcOH+E4QXwF1AIXRYVfL2m34
LQHxDJTJA1scfSpT4bm4GSmv1SpdkMe293kGrfcSShBeiD65alJt1YpLiW/H2DgCBOMAl6oCpXxSwi+oHBrwD1Xmj1y4ru/R67VTPNeIWVv/xSJf/XOI2Tlf+i5Umwapzkti3ZLR
iyvmQCRT+Tacr99NrSPrO26pQEApHX2uKpNbDvNDYQ1upVYBu7CWlcQ+R2Bfh1XxGEPJLVCiw==