

MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC DISTRITO DE ETLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	54,420,096.37	63,241,157.17
IMPUESTOS	3,266,181.01	3,134,521.58
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,825,268.25	3,039,352.26
PRODUCTOS	715.76	1,454.81
APROVECHAMIENTOS	447,757.00	587,253.00
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	47,880,174.35	56,478,575.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	31,093,732.81	50,466,323.42
SERVICIOS PERSONALES	13,546,077.33	17,685,165.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,979,707.84	17,172,298.51
SERVICIOS GENERALES	7,050,883.43	15,608,859.48
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	20,000.00	0.00
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	497,064.21	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	23,326,363.56	12,774,833.75
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	1,184,859.76	14,366,973.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	1,500,000.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 305,150.41	136,695.26
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	879,709.35	12,730,278.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,184,859.76	-14,366,973.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-2,834,505.52	10,018,866.70
ENDEUDAMIENTO NETO	2,917,148.25	6,115,999.63
INTERNO	2,917,148.25	6,115,999.63
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	82,642.73	3,902,867.07

**MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC DISTRITO DE ETLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

APLICACIÓN	231,310.31	1,840,756.65
<i>SERVICIOS DE LA DEUDA</i>	<i>308,484.83</i>	<i>0.00</i>
<i>INTERNO</i>	<i>308,484.83</i>	<i>0.00</i>
<i>EXTERNO</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</i>	<i>539,795.14</i>	<i>1,840,756.65</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-3,065,815.83	8,178,110.05
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	19,075,687.97	6,585,970.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	6,966,237.35	380,267.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 26,041,925.32	6,966,237.35

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/227/01506/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-10-28 18:36:36 | MUNICIPIO | 00001000000517470299 | MSL850101D73 | MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC | ETLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN CENTRO 68263 | sanlorenzocacaotepec2023@gmail.com | 9515188555 | AUTORIDAD | BRAULIO EMANUEL VASQUEZ CRUZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 9ccaab40d97ac212922dc12121f5b1f8742a1ab7eb4d37a04d0127055dbfcd0b |

FIRMA ELECTRÓNICA

cqpKrnLac1BrChju7qgDHsmqk29k4hu0g/musZaQqZeTKtSwF4hK4POds8+20kY5qL7DZLSrM7O2N2nXq6M06UpMMb4/BL85IIOpEi2AD0HQEKUQtQoQal96BHVoEFzm
UYbyyeoJULQWHK5dwO1M72wCh3bSAQnCpr6mOQaMARD1Pya1qq48Vh04lpnW3INIYzWLWjZajfi897YwkGrijjPNFZ0sSXaznaxhtuJ83NkAMY1bCh8nMLjGn9pHNFwu
C0+JiPhuU3hwyg393sQiXkJuliiYLm9xHFAUMStSnPdBIYTIokTrFtc2Xtqnh06/95Blv6iF4ec75GW3HN+Qw==