

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS DISTRITO DE ZAACHILA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>31,489,699.59</b>	<b>65,547,816.21</b>
IMPUESTOS	240.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	95,365.00	0.00
PRODUCTOS	155,643.48	23.99
APROVECHAMIENTOS	1,750.00	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	31,236,701.11	65,547,792.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,869,956.89</b>	<b>7,128,749.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	280,440.30	2,660,365.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,006,834.28	3,194,974.66
SERVICIOS GENERALES	1,582,682.31	1,273,409.53
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	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	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>28,619,742.70</b>	<b>58,419,066.23</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-48,639.82</b>	<b>37,654,304.93</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	761,604.16
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -353,056.86	-10,525.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	304,417.04	36,903,226.73
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>48,639.82</b>	<b>-37,654,304.93</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>21,428,925.97</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	21,428,925.97	0.00

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS DISTRITO DE ZAACHILA, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>29,569,709.61</b>	<b>19,095,012.11</b>
<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>29,569,709.61</i>	<i>19,095,012.11</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,140,783.64</b>	<b>-19,095,012.11</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>20,527,598.88</b>	<b>1,669,749.19</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,468,734.11</b>	<b>7,798,984.92</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 29,996,332.99</b>	<b>9,468,734.11</b>

**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/273/01502/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-29 23:17:18 | MUNICIPIO | 00001000000518753917 | MSM8501014E6 | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PERAS | ZAACHILA | OAXACA | DIRECCIÓN | CANCHA MUNICIPAL, CENTRO DE LA POBLACION SN OTRA 71326 | sanmiguel2023peras@gmail.com | 9514882352 | AUTORIDAD | APOLONIO RAMIREZ RAMIREZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 5f7af0ba56736021ecf1da02fb730c135bb23e44bbe5a44a40591a65e950758d |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

XBwILP/PDIPJ97c28EqpX2c5jq0gzm7jgYn3hK7woVbkVKffVz2bQLkIQoUwwpd4nbJdyBcVGEDrsSINPYJajhMWiP6r6Xqg0AeQn0xAsgHVslse+YzvhVbkiqWlxjYOJC/LFKh0kHcQE5dVTLKj14ZajHrwowFJBwZeadjKbKfdDrEKDmp+yNhypeomLK0wZmxi5Vd9YnTtoUbS36JHypn9o9ukiuiYQcmb8MnaHSfjrrW6dGSLIEG/Sz9mAuVp5CgL1Hvbi0FNds9QdfEp/ei00ZsKZb1m2uceN0Q6KjfUXyL2xs+NXL6OkwGRgY4u/TKY1u21Az9/3g8hsDbcw==