

**MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO DISTRITO DE CENTRO, 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	87,183,858.86	93,625,222.85
IMPUESTOS	2,054,295.73	3,256,507.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	12,000.00
DERECHOS	2,754,681.07	3,287,473.62
PRODUCTOS	843,266.63	807,156.98
APROVECHAMIENTOS	144,904.10	450,329.99
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	81,386,711.33	85,811,754.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	39,363,148.39	45,813,494.15
SERVICIOS PERSONALES	17,344,065.00	21,096,702.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,608,695.34	7,260,392.10
SERVICIOS GENERALES	15,041,740.59	15,605,899.56
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	1,418,124.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	368,647.46	432,375.86
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	47,820,710.47	47,811,728.70
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	23,127,263.66	40,418,469.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 14,786,750.78	7,638,393.93
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 65,784.18	6,400,648.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	8,274,728.70	26,379,426.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-23,127,263.66	-40,418,469.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	20,690,267.54	34,010,243.84
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	20,690,267.54	34,010,243.84

**MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	21,243,257.58	34,095,771.91
<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>21,243,257.58</i>	<i>34,095,771.91</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-552,990.04	-85,528.07
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	24,140,456.77	7,307,730.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	12,148,850.37	4,841,119.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 36,289,307.14	12,148,850.37

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/023/01447/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-28 10:56:21 | MUNICIPIO | 00001000000511291222 | MCG850101Q9 | MUNICIPIO DE CUILAPAM DE GUERRERO | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN CUILAPAM DE GUERRERO CENTRO 71400 | ayuntamientocuilapam@gmail.com | 9515286344 | AUTORIDAD | TERESA GONZALEZ FERNANDEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | c43c9335d590ed344f3ccff4a08aaf9a6d200426ec8d5a9037e4ea71e4f88232 |

FIRMA ELECTRÓNICA

OF4nXSaESb9c0rI8SikF62UAv9EPPrn825NGOEBFgUmFjrSbszMyiuClZCx6ZVEjJnnqd8GDGz0sz9E3kH8xQoxDjwbZYKyNfCmSMPACFGOV3rZ82ZzULLzSjVdkbrC5J
OZW2dD5BEtDmvne3o8eJka0S/2sYly9x2vcmXxLyhJ9p/upUSzFBNYeeQ5gLx3P1lpacd7T+aS0Z4RhuYpbPaVuvXXm/INyrZu73zkCKNkdixerhGn2vbeonM4oNc64JO5Mw
cqD8xMxBzzyUYSNJEKCrwKPlui8MomUX6KePgMkVpL/5BTxGnoEc9cKvEWIO+O6NcmhjdQ5fprqWgcdRQ==