

**MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, 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	143,319,815.08	154,020,717.46
IMPUESTOS	1,716,815.13	2,307,018.08
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,270.00	19,721.00
DERECHOS	9,626,181.13	9,473,995.83
PRODUCTOS	9,294.08	14,194.55
APROVECHAMIENTOS	198,350.90	752,682.85
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	131,763,903.84	141,453,105.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	89,483,960.56	100,953,382.15
SERVICIOS PERSONALES	54,425,862.86	49,549,299.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,555,171.25	21,049,875.25
SERVICIOS GENERALES	18,733,544.17	27,193,057.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	11,840.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,757,542.28	3,161,150.25
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	53,835,854.52	53,067,335.31
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	-4,374,900.69	48,226,221.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -5,279,478.76	11,513,639.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 518,372.37	1,357,960.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	386,205.70	35,354,621.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4,374,900.69	-48,226,221.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,530,440.13	19,273,171.82
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,530,440.13	19,273,171.82

**MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DISTRITO DE JUCHITAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	23,866,477.63	18,885,961.76
<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>23,866,477.63</i>	<i>18,885,961.76</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-15,336,037.50	387,210.06
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	42,874,717.71	5,228,324.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,363,047.60	3,134,723.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 51,237,765.31	8,363,047.60

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/057/01540/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-30 14:38:07 | MUNICIPIO | 00001000000513996576 | MMR8909159XA | MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | JUCHITAN | OAXACA | DIRECCIÓN | GUERRERO 105 CENTRO 70300 | presidencia.matiasromero@gmail.com | 9727220013 | AUTORIDAD | HUGO NEFTALI GALINDO GONZALEZ | SÍNDICO PROCURADOR | DOCUMENTO | 1f2c6b94521a15c9f1f74bd7c70cd7f6c229c41fb1ae4ff72a5f1ec08643986e |

FIRMA ELECTRÓNICA

TqzC/jUAV50AQM9ttknP8j6ZaKavzrGYxywNhverBi9tjWV66BUtsfebpeV20g6uRtdtkUaAAFqskxVrCgKpxkCWv3/1yzs3XiYUWY7YR02CXPYHW8eXorVqhd9D+r91qhH3Wd8wWmq5isVWjYYOzo6sqIHfGJzSjCmdV6bB+F3MZGR8QyQh7v/rc9EFyNphshCpYu/L4TZ/LFubYqIncXpmz0DdeQzKHze/8PocJMuntxOoWnFqIgY/BulOnksCFVqbLD4mImN0xkX8xwgCRGa1OCCL9loX99x0HU9xcINF4BuiBfILryNvt2HLCPRfz6Sgh7Orcv4I4IuyJhUg==