

**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>143,319,815.08</b>	<b>154,020,717.46</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>89,483,960.56</b>	<b>100,953,382.15</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>53,835,854.52</b>	<b>53,067,335.31</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>-4,374,900.69</b>	<b>48,226,221.33</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>4,374,900.69</b>	<b>-48,226,221.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,530,440.13</b>	<b>19,273,171.82</b>
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**

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