

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA 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	30,133,362.02	33,048,853.12
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	150,000.00	709,173.68
PRODUCTOS	2.50	65,513.81
APROVECHAMIENTOS	0.00	735,000.00
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	29,983,359.52	31,539,165.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,065,119.27	15,416,800.31
SERVICIOS PERSONALES	4,788,800.00	6,550,520.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,620,377.06	3,031,521.95
SERVICIOS GENERALES	3,134,511.69	4,948,475.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	3,982.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	521,430.52	882,300.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,068,242.75	17,632,052.81
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	107,585.11	12,496,445.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	2,026,762.80
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 156,782.10	780,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-49,196.99	9,689,682.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-107,585.11	-12,496,445.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,693,984.55	7,349,275.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,693,984.55	7,349,275.75

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

APLICACIÓN	6,750,681.54	17,705,557.91
<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>6,750,681.54</i>	<i>17,705,557.91</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-56,696.99	-10,356,282.16
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	19,903,960.65	-5,220,674.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	36,515.00	5,257,189.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 19,940,475.65	36,515.00

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/265/01437/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-27 20:08:01 | MUNICIPIO | 00001000000518173235 | MSM860201X9 | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL CHIMALAPA | JUCHITAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL SN CENTRO 70155 | msanmiguelchimalapa@gmail.com | 9944880171 | AUTORIDAD | OMAR MIGUEL RIOS | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 8de23fca95d8dfed3af3413a545e0cc56188beba1174044be386cfc1282eb2ae |

FIRMA ELECTRÓNICA

BhEDUWKLQEiqYcpnlWxB+12aFzgGFK8h0yetT66BbpxH+zPSWn2UuieLxZG3AsMtbkNHe2rWDTVFFYgeKIQgUQnuPfrR6Xvrn/MaRoqsxq/eposT9C9qRLRnavS3U7hCL
YnlC+7gRH44JU/r72f1uFFs+8KziaoRi3ZQJ3NMn6TgsaDyNLIDADyh2prWJWDeps2Z81tOqDTTvtIeqUmRWU3Ls9BHbGNHJ5/fAB/PGdDcSvzcBWwHuu7KfrYaN98fm1
WdzfFtRa/a2PtCDNyD+hMA/XqMMSCvU6Gt6vipYnHkR9rmlqdsZe2+nvcdwk671f7EiiAn+OfMQ2HnFtKb3Mg==