

**MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC DISTRITO DE ZIMATLAN, 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	8,547,002.86	10,949,194.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	75,095.73	98,694.83
PRODUCTOS	18,370.04	2,086.53
APROVECHAMIENTOS	0.00	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	8,453,537.09	10,848,412.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,169,186.06	3,753,616.63
SERVICIOS PERSONALES	278,908.96	665,089.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	579,374.07	703,113.30
SERVICIOS GENERALES	1,310,903.03	2,342,460.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	8,953.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	34,000.00
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	6,377,816.80	7,195,577.37
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	-23,873.19	8,368,856.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	747,632.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-23,873.19	7,621,223.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	23,873.19	-8,368,856.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	697,437.69	1,510,345.89
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	697,437.69	1,510,345.89

**MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC DISTRITO DE ZIMATLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	709,526.08	8,568.16
<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>709,526.08</i>	<i>8,568.16</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-12,088.39	1,501,777.73
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	6,389,601.60	328,499.05
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	504,208.45	175,709.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 6,893,810.05	504,208.45

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/048/01504/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-30 00:34:20 | MUNICIPIO | 00001000000518674018 | MMM850101M10 | MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC | ZIMATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N MAGDALENA MIXTEPEC 71347 | magdalenamixtepec48@gmail.com | 9515970009 | AUTORIDAD | UBALDO LEYVA PEREZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0b191ecbbf0423875dab076a64737b5c7ea1b71b9ed952a23f9cc8b65d87e549 |

FIRMA ELECTRÓNICA

kqhkAlxt41uPeeGXIBYEA6YLLuofATchWoJVDVz7QMxIR2Hu2++GWpoPPCOZRauUUMsHhJfSycexCb97rfHU5ftgW1cNIQ6IEtTvvybRDBEw9p0Wn8Lb2Ra3OFQY+2EM
LiP2qCNFmwYtamzOdNMLoc6VZVCfiKu7YUkEtE9shs1hUstrYisLrx/K7/07lpVaW1yGjDhJEB+pOuto+q/gbphA32iQLC5Oa3ZlilyN5bXJP8SDSCfzprCOTIJBDHUqn1Bc8sj0
OsNmxLcN5vAySQLaNv0JYVTIk6nm0hP9SKsbn9rISCeFaOFhrV0h7zBgRukhAUm7+CsbZE8T2qZEAw==