

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN DISTRITO DE ETLA, 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	26,927,649.76	48,866,028.46
IMPUESTOS	20,000.00	46,850.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	126,415.00	177,026.48
PRODUCTOS	3,186.49	3,211.53
APROVECHAMIENTOS	57,150.00	1,146,150.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	26,720,898.27	47,492,790.45
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,040,103.74	5,956,201.48
SERVICIOS PERSONALES	838,971.87	1,473,042.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,006,931.44	1,299,278.24
SERVICIOS GENERALES	1,187,145.40	3,183,880.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	7,055.03	0.00
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	23,887,546.02	42,909,826.98
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	19,009,861.14	43,001,730.88
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 18,938,500.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 77,247.00	-201,521.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-5,885.86	43,203,252.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,009,861.14	-43,001,730.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	497,573.38	1,405,552.69
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	497,573.38	1,405,552.69

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN DISTRITO DE ETLA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

APLICACIÓN		506,045.84	1,405,316.58
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		506,045.84	1,405,316.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-8,472.46	236.11
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		4,869,212.42	-91,667.79
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		267,244.68	358,912.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	5,136,457.10	267,244.68

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FIRMA ELECTRÓNICA - MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/179/01124/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-12 14:50:17 | MUNICIPIO | 00001000000506367009 | MSJ850101LD9 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN | ETLA | OAXACA | DIRECCIÓN | HIDALGO 1 CENTRO 68210 | jayacatlan.2023.2025@gmail.com | | AUTORIDAD | ANGEL BRAVO JIMENEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | cd4010da599f0439881b149a08d4c1865bbbaed210445505de09b6bd60390fdd |

FIRMA ELECTRÓNICA

l3ZamQpVNSHvqmR30OAKPNQdmfNAmK+8sWf1HdiFXelQQFdGZ9cADvTsTxPGRLpFORcSnysBGY+W0/T89NvxAhoCwcBrWL++0MkfsbQW1k4mBP19nLH+joyOvp4R
12uZ0CNSfcxnHTzPIJ4l12nx0QGGwF/1gn9OGhCq/+63kY+79KZHc1bdooF9X4UDzRMCOF8ierubD4VQd8AfM+aE5mkX1JRfhf7Q8+QEMpwXRqo3Td6pmTRH5DH4ut7h6
3uWjsW2EFoEKSPwWTy3e/ZUXcOyINmI72G4VJHBAijq4hYqSQQZwITqMjXjKs3/NmasmUsW4JF4yFfuUQw0NdYy5w==