

**MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 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	15,535,060.46	15,748,647.36
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,200.00
DERECHOS	37,734.10	116,680.77
PRODUCTOS	570,057.53	8,094.52
APROVECHAMIENTOS	146,458.00	602,512.20
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	14,780,810.83	15,020,159.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,510,996.31	8,267,727.21
SERVICIOS PERSONALES	1,146,359.55	2,104,899.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,675,558.91	3,247,358.45
SERVICIOS GENERALES	2,595,764.45	2,873,964.03
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	116.29
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	93,313.40	41,389.00
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	10,024,064.15	7,480,920.15
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	5,637,994.63	7,542,564.05
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 5,512,702.58	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -298,881.00	-652,901.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	424,173.05	8,195,465.05
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,637,994.63	-7,542,564.05
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	652,467.09	1,280,971.84
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	652,467.09	1,280,971.84

**MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO DISTRITO DE ZIMATLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	1,242,532.23	1,351,330.70
<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>1,242,532.23</i>	<i>1,351,330.70</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-590,065.14	-70,358.86
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	3,796,004.38	-132,002.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	117,428.03	249,430.79
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 3,913,432.41	117,428.03

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/104/01181/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-16 13:10:04 | MUNICIPIO | 00001000000503203888 | MSA850101KK0 | MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO | ZIMATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | 1A. CALLE DE 5 DE MAYO SN SAN NATONINO EL ALTO 71283 | sanantonino.23.25@gmail.com | | AUTORIDAD | SERGIO VASQUEZ MARCOZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | a13d54edc9a610c2b65456f0ca15061d87fc60cd3b7bae856d4bb1cd5996de58 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Fg9XpGHUUTd2GkQaBAqtiLPQCpnLZ2o+IF50mhKqD82B3629gg5xiL5fqpWPJtGEYeluteQj15iJfjYYHQEINixJuMcJuSRmBWKdXDUggRZV/mKFlqQALG+G87kMKZz9lerEDkQef5OkguVcLvk/JD3o2mktXfEOv0YMFYD1phsrt3KOW5F7Gikf//NFoWmlyAVMjktGETSDqHnLV8I3gvj7PoYitT/4EgRIn+1A5juYvC7vIVQaEy/oFViow3jDDX7EaAxt9wnpO4wu3PoZFluOaDxFz7yjHajSw7BWOHkbtSw0I9vfWlWh2yozLsJNTx1kFayybrqAM9CcNQ==