

**MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, 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 | 9,241,908.86 | 9,732,332.24 |
| IMPUESTOS | 2,954.70 | 43,200.50 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 55,098.96 | 119,917.93 |
| PRODUCTOS | 121,069.52 | 82,538.85 |
| APROVECHAMIENTOS | 259,463.50 | 56,450.00 |
| 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 | 8,803,322.18 | 9,430,224.96 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 3,628,628.72 | 4,765,369.67 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,674,044.78 | 1,798,267.47 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 676,357.97 | 1,007,035.92 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,261,225.97 | 1,931,070.28 |
| 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 | 17,000.00 | 28,996.00 |
| 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 | 5,613,280.14 | 4,966,962.57 |
| 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 | 287,021.90 | 5,188,160.60 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) -108,887.19 | 287,095.18 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 395,909.09 | 4,901,065.42 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -287,021.90 | -5,188,160.60 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 287,431.80 | 269,527.75 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 287,431.80 | 269,527.75 |

**MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO DISTRITO DE SILACAYOAPAM, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| APLICACIÓN | 41,414.78 | 21,670.47 |
| <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>41,414.78</i> | <i>21,670.47</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | 246,017.02 | 247,857.28 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 5,572,275.26 | 26,659.25 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 26,664.25 | 5.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 5,598,939.51 | 26,664.25 |

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/081/01204/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-18 21:26:13 | MUNICIPIO | 00001000000511809637 | MSA850101N25 | MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ATENANGO | SILACAYOAPAM | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 69440 | sanagustinatenango.2024@gmail.com | 9535037094 | AUTORIDAD | GUADALUPE ANGEL ACEVEDO ESTEVEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 024a8367d4190826ffe7680f5564261cf79187e4a029779be13a60d9b8b68814 |

FIRMA ELECTRÓNICA

WCHJw6R8/Bd0Y2zv/0VobxwKNdyzugsgkUSZ392zhZG15yZxIW/vEoZbDIqzdUOMCSUh7IXmCzFuxBJGEPInk5w34rZJ+WSrvtWrgf1JtLR6hydSyrjllaesq+Pt/dKGlxRCCq
WJ9IbEhb39kxahdtZc5SfbogkVXIT7TpXJ7IVTMTVoKAGszH5b8WRDLGBO0CT4PEezWo7yfmMmiUd+pW2GKRqouEuvmav14eHCIV9t8odPq7ysBi/vyZe0h7BmOqVQjYb
d6MLoYybzZAZ9N7qqqwP2kFrzq5Unk6aVJlzDuyGwSzx0dYBBNwwLL/xJEr6/NRRZSiX6c9euGrr6Q==