

**MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO DISTRITO DE CENTRO, 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	11,743,296.46	12,963,032.36
IMPUESTOS	196,281.20	316,747.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	21,000.00	142,270.00
DERECHOS	584,361.88	657,043.35
PRODUCTOS	2,882.39	5,039.61
APROVECHAMIENTOS	59,960.46	7,300.00
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	10,878,810.53	11,834,631.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,698,673.47	10,499,309.20
SERVICIOS PERSONALES	3,312,032.49	5,087,120.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,110,465.85	1,904,981.37
SERVICIOS GENERALES	1,261,175.13	3,507,207.53
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	15,000.00	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	6,044,622.99	2,463,723.16
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	2,500.60	928,426.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	-1,556,687.75
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -53,223.99	-364,450.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	55,724.59	2,849,564.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,500.60	-928,426.35
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	697,297.63	175,010.15
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	697,297.63	175,010.15

**MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	2,591,495.69	2,174,456.96
<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>2,591,495.69</i>	<i>2,174,456.96</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-1,894,198.06	-1,999,446.81
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	4,147,924.33	-464,150.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,658.68	488,808.68
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 4,172,583.01	24,658.68

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/174/01270/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-23 18:07:18 | MUNICIPIO | 00001000000517258302 | MAT8501015S3 | MUNICIPIO DE ANIMAS TRUJANO | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | CARRETERA A PUERTO ANGEL KM 7 S/N ANIMAS TRUJANO 71244 | H.AYUNTAMIENTOANIMASTRUJANO@gmail.com | 9511695967 | AUTORIDAD | LORENZO LOPEZ MARTINEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | f44bfe0636a34b8d4a9fc7ec459ccb440a2d4545c36ff0080793bc7fe4bec45b |

FIRMA ELECTRÓNICA

E7Iz+D+8wwrPVHJ1DbzMAUPaKETtDbv1FyVH6h28QAZq2L/kk/dp73fN5B/gJM7XObmzfdHeDYIVYOA/WxKVWOraFA9ezToK9rfHIUdy0flrKPT/8TjSihNiG2kHTIBKYFWEI
SBQNxn/prcLW9/CiuyRSAYDwZZuUO5AT5jPdmNoPK4TxSHXuF0mldVvFM845wiB7pVphtP2lrQbBY5fMDWgBN/It96tszmmYgzNdWHkMkq/mMgt2XewuXZyZzF8JjWKL
EK22392oRFlw/T1K4eGebiqVtRQFxAciNEjNT8gdTFgtoFTeWQRftvqedlJRM1o/lx63wxaFjwv3lqBg==