

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, 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 | 22,589,706.99 | 22,840,396.95 |
| IMPUESTOS | 862,317.22 | 837,863.10 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 1,000.00 |
| DERECHOS | 484,598.00 | 837,299.09 |
| PRODUCTOS | 62,744.67 | 364,526.36 |
| APROVECHAMIENTOS | 515,150.00 | 259,869.50 |
| 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 | 20,664,897.10 | 20,539,838.90 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 6,904,666.73 | 11,419,954.90 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,946,851.25 | 4,698,346.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,139,751.80 | 2,326,772.61 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,748,381.86 | 3,873,608.08 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 12,333.76 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 69,681.82 | 508,893.88 |
| 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 | 15,685,040.26 | 11,420,442.05 |
| 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 | 1,349,383.17 | 10,019,194.50 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 0.00 | -3,200,000.00 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) 1,030,164.60 | 717,944.92 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 319,218.57 | 12,501,249.58 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,349,383.17 | -10,019,194.50 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 989,073.83 | 1,088,001.39 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 989,073.83 | 1,088,001.39 |

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

| | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| APLICACIÓN | 1,407,459.58 | 3,224,097.09 |
| <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>1,407,459.58</i> | <i>3,224,097.09</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -418,385.75 | -2,136,095.70 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 13,917,271.34 | -734,848.15 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 585,867.48 | 1,320,715.63 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 14,503,138.82 | 585,867.48 |

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/550/01373/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-26 20:52:54 | MUNICIPIO | 00001000000517308709 | MSJ850101Q22 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 70460 | presidenciatlacoahuaya@gmail.com | 9515236000 | AUTORIDAD | PORFIRIO GUZMAN GARCIA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 1b5321de15a89460bd0bedad313ada070d64afb3645a12f6b9bffc8838e19d98 |

FIRMA ELECTRÓNICA

SdEAGceJHrJRdH+0IAAOJsaSEkpWcgjyNOOvdZ3JxUoi4wrFjftkYiU5Kh3T4B1JfsXuIT25/7aiyX4WPY9zpfuFBRfJZhnQJLVJIAAjNbeU7E2uU/geY1gGtMeo1zr/S/Yt8vY+G
HwBb6ctpxcidPsyZ4oQMkPz1M1gWtu/NLmTjU4IHxa+USWVDqPJTrWVkgletqTg5aAMCmKkzU3Tp7h38TpEBITe/MvQewcqCKTDqcJFoKcwR0uvtkeS/f28D3Wk4hmS2R
UVPI6etGhYewVrOm5cSnGMzm6em7OcS+d1GjCNCYt97tokIF2tNKmkJb8waNf5FzPmSI8Mjm7kYA==