

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOHUAYA 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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	585,867.48	1,320,715.63
EFFECTIVO 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==