

**MUNICIPIO DE H. CIUDAD DE TLAXIACO DISTRITO DE TLAXIACO, 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	160,438,229.76	188,885,276.87
IMPUESTOS	5,857,652.00	7,593,488.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	815,000.00
DERECHOS	7,840,288.21	11,676,154.74
PRODUCTOS	2,039,237.83	1,392,293.56
APROVECHAMIENTOS	1,633,487.54	2,632,362.00
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	143,067,564.18	164,775,978.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	80,966,944.99	116,670,577.46
SERVICIOS PERSONALES	34,255,871.03	43,675,684.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	22,088,042.60	30,584,825.65
SERVICIOS GENERALES	23,803,832.36	41,564,615.41
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	819,199.00	845,451.50
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	79,471,284.77	72,214,699.41
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	18,428,984.06	71,612,622.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 17,715,885.28	9,405,726.93
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 144,747.50	2,825,462.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	568,351.28	59,381,433.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,428,984.06	-71,612,622.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	11,974,275.90	12,567,956.81
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	11,974,275.90	12,567,956.81

**MUNICIPIO DE H. CIUDAD DE TLAXIACO DISTRITO DE TLAXIACO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	21,207,603.84	5,630,548.12
<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>21,207,603.84</i>	<i>5,630,548.12</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-9,233,327.94	6,937,408.69
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	51,808,972.77	7,539,485.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,594,463.15	1,054,977.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 60,403,435.92	8,594,463.15

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/397/01357/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-26 15:02:28 | MUNICIPIO | 00001000000511400626 | MHC940509PQ1 | MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | TLAXIACO | OAXACA | DIRECCIÓN | SIN NOMBRE S/N CENTRO 69800 | tesoreria.tlaxiaco2224@gmail.com | 9535520723 | AUTORIDAD | YESENIA ERENDIRA VELASCO HERRERA | SÍNDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | ea952c13fa0a620f8556bf00db930adc41e5885ffb1b3a4db16f8799c4662d47 |

FIRMA ELECTRÓNICA

v8rlWPE5LECKNSJNmDq31wA1p716ugiZu2zkaBd/Kkuswtx++UtCwpxL889UuyxygAimvD4VxHs+Es5s75z5TMJ490KvwwM5xq9deSBeKsC8tT9qYfvPB3lm5+B2vgDehP73
E2EGDIpxA4HcP86RqgJBEnc6NDvfmX1RnxVW+FPS2m0kqIGxaJcn0lcA2MJTQQGroCsS669I2UGr9FEsLx8ZCRUAR1asszOXZXKqQ2SXdQFvCLhkOzlLeSnSGIU1qXw
VEvdHb+nFDT+o4HPjX19IFz7tX1nqvnBBtbxE6f7OCOn3axVjf4bbcsJHnsB5BkMiWpza4y/hnGBKJxi7w==