

**MUNICIPIO DE H. CIUDAD DE TLAXIACO DISTRITO DE TLAXIACO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

SEPTIEMBRE CERRADO

| CONCEPTO | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 179,685,472.39 | 195,722,427.27 |
| IMPUESTOS | 7,640,062.12 | 7,233,146.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 6,593,727.80 | 9,190,066.22 |
| PRODUCTOS | 1,349,487.01 | 3,041,526.47 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,643,039.00 | 1,837,392.54 |
| 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 | 162,459,156.46 | 174,420,296.04 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 79,013,919.25 | 118,046,087.62 |
| SERVICIOS PERSONALES | 37,868,255.55 | 47,865,617.66 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,686,410.71 | 32,720,667.86 |
| SERVICIOS GENERALES | 24,843,514.99 | 36,282,851.10 |
| 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 | 615,738.00 | 1,176,951.00 |
| 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 | 100,671,553.14 | 77,676,339.65 |
| 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 | 20,552,905.16 | 66,917,441.53 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 17,912,897.09 | 16,081,508.29 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) 1,624,671.28 | 324,021.50 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 1,015,336.79 | 50,511,911.74 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -20,552,905.16 | -66,917,441.53 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 5,225,723.90 | 7,861,748.42 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 5,225,723.90 | 7,861,748.42 |

**MUNICIPIO DE H. CIUDAD DE TLAXIACO DISTRITO DE TLAXIACO, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

| | | |
|---|------------------------------|----------------------|
| APLICACIÓN | 39,001,043.62 | 12,002,624.62 |
| <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>39,001,043.62</i> | <i>12,002,624.62</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -33,775,319.72 | -4,140,876.20 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 46,343,328.26 | 6,618,021.92 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 15,212,485.07 | 8,594,463.15 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 61,555,813.33 | 15,212,485.07 |

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/397/01206/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-10-14 19:12:42 | MUNICIPIO | 00001000000708293552 | 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 | c86fa0c2f57b2bb813edd86a42d88b71f696465d5e2df84a9e3109dc4056e3cb |

FIRMA ELECTRÓNICA

jfz8of3Yx3ggKE6aFYbCFgsQqDNykcglss3NBFghCd0tCE0EGChs+UR2yJyomZHYrPO2sXZW97+XuOcZKWG02pw/89QAkfSdeNbtclbe+MweGT3ZTYkUNgEtGfmZ8AfcPmlTamaXaGEVf6QiZ+dCPqwviDWFkZA3zwrztWkaHFzzNbqJPUE0tSTV/mLtGpsozSyrAF1ml1ABLO2F49xorGmM2m9mCsuP3QbUGbjMGaSA4kPi/GUAHSGfVwh5f6JRhDOUxkRZUwSIHa8/FCWEpLmlb83iyLO8A6+rJCTd4tma7poubNNCLQFdfA8l/mgE5a61ZC3gdhhee42esBww==