

**MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,337,322.16	21,788,290.81
IMPUESTOS	100,981.00	79,055.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	203,000.00	0.00
DERECHOS	321,067.23	447,359.52
PRODUCTOS	160,818.93	255,719.93
APROVECHAMIENTOS	750.00	35,020.00
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	21,550,705.00	20,971,135.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,353,610.61	9,819,899.63
SERVICIOS PERSONALES	2,744,667.46	2,513,424.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,643,534.03	2,761,076.89
SERVICIOS GENERALES	4,803,798.79	4,545,339.42
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	5.00	59.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	53,377.33	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	108,228.00	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	11,983,711.55	11,968,391.18
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	12,257,408.55	11,815,632.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 613,393.28	18,896.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	11,644,015.27	11,796,736.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,257,408.55	-11,815,632.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,819,830.94	1,517,164.98
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,819,830.94	1,517,164.98

**MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

APLICACIÓN	1,614,901.97	1,525,540.31
<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>1,614,901.97</i>	<i>1,525,540.31</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	204,928.97	-8,375.33
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-68,768.03	144,383.07
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	161,821.07	17,438.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	93,053.04	161,821.07

(EFE-1)

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/530/01742/2024 | INFORME | 2024 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2025-01-24 09:59:05 | MUNICIPIO | 00001000000701820756 | MST930101PV7 | MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA | OCOTLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PLAZUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 01 SIN COLONIA 71507 | admonmpalg301@gmail.com | 9515281088 | AUTORIDAD | CESAR PEREZ ANTONIO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | c296554e68ee7badb8d888d4acb3cf604b9cf0654dde5556af04e8c64278fc3e |

FIRMA ELECTRÓNICA

R/yTH3OtDZyobliUTBtJxlekXsDRraf26WbhaiJ8YpsXk33rldpFmlvrsIDM12OpZk01Yi6j1sR6leFkVEYBgoF4VXgaGA9TgNSv1hS1w3S5/zLncS8YjxdzML8QqfeH/cWFOJ7kJ
NGF/YfXJAC/hU6KWMGiYM65CWHUDUCFQ3XzFhpEu0wHPUYCFixbK7SDuj9rYHeVGx7TC1FXFaW6jgy9KyaCi/+PhmyM0LBAPB4hnTYICBg+Kr6b1rZYvob7tj5PFi8JQ9
PNz3oom3F7NxCL1NJ4GH+20awBELXSRKXcoXbopRTCONEy++omYJPg1MVFUMdm5XbAUvYawezo7pg==