**20-07-2023**

**MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.**
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

**JUNIO CERRADO**

| CONCEPTO | | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | | |
| **ORIGEN** | | **11,903,048.94** | **18,950,484.77** |
| *IMPUESTOS* | | *32,454.50* | *145,079.00* |
| *CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL* | | *0.00* | *0.00* |
| *CONTRIBUCIONES DE MEJORAS* | | *0.00* | *0.00* |
| *DERECHOS* | | *217,880.00* | *422,549.54* |
| *PRODUCTOS* | | *184,979.36* | *196,853.97* |
| *APROVECHAMIENTOS* | | *33,820.00* | *37,581.70* |
| *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* | | *11,433,915.08* | *18,148,420.56* |
| *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES* | | *0.00* | *0.00* |
| *OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN* | | *0.00* | *0.00* |
| **APLICACIÓN** | | **4,028,915.79** | **9,277,843.02** |
| *SERVICIOS PERSONALES* | | *1,208,255.00* | *2,420,033.01* |
| *MATERIALES Y SUMINISTROS* | | *1,283,347.21* | *2,846,978.91* |
| *SERVICIOS GENERALES* | | *1,537,313.58* | *4,010,831.10* |
| *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* | | *0.00* | *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* | | *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** | | **7,874,133.15** | **9,672,641.75** |
| **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** | | **-26,478.76** | **17,051,201.49** |
| *BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO* | ***(EFE-2)*** | *0.00* | *60,000.00* |
| *BIENES MUEBLES* | ***(EFE-2)*** | *7,708.15* | *6,452,702.22* |
| *OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN* | | *-34,186.91* | *10,538,499.27* |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | **26,478.76** | **-17,051,201.49** |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO** | | | |
| **ORIGEN** | | **1,522,150.48** | **7,200,285.76** |
| *ENDEUDAMIENTO NETO* | | *0.00* | *0.00* |
| *INTERNO* | | *0.00* | *0.00* |
| *EXTERNO* | | *0.00* | *0.00* |
| *OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO* | | *1,522,150.48* | *7,200,285.76* |

**MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.**
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **APLICACIÓN** | | **2,311,883.60** | **122,879.32** |
| *SERVICIOS DE LA DEUDA* | | *0.00* | *0.00* |
| *INTERNO* | | *0.00* | *0.00* |
| *EXTERNO* | | *0.00* | *0.00* |
| *OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO* | | *2,311,883.60* | *122,879.32* |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO** | | **-789,733.12** | **7,077,406.44** |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO** | | **7,110,878.79** | **-301,153.30** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | | **17,438.00** | **318,591.30** |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **(EFE-1)** | **7,128,316.79** | **17,438.00** |

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

## ENTREGA: 2° TRIMESTRE

### CADENA ORIGINAL

| GF/530/00641/2023 | INFORME | 2023 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-07-20 14:51:19 | MUNICIPIO | 00001000000517091227 | 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 | baa50d398d9f40f01fd9059a21f2c4ea20bfc12ec1902e829529ed7237363471 |

### FIRMA ELECTRÓNICA

irbL7/a16T7VF6xkw6Di0ZyCQqsaYQiio7yLQMpJJOvz6X1Kr7IJhXgfaUaWSKwl0cjAKqyASJk2+e6upPRu6USVv/69tKTBLe5QD3UNXdBz2Az+X+BSaBzr8BXr3VSzLANCe
rujeRcf76pjHzWgw+1cLg4F5ZawawK8g4g6hp4wZabZqWRoJjInrTMAv9JIu6msR5+zmhCi6r8O9B/SlN8g9Bi3Kp7e+zvY5FcgoRnPFtZ58CA6B/6JQdlY7/H8HngFjEQVzO1u
05j9OvbWTvNe7k4c05/U97QVLmoltGMNzOGhmc+3Pgf3qWmJqRvEZYeaXYt4vpOXe1IuAn0VPQ==



Boulevard Eduardo Vasconcelos N° 617, Barrio Jalatlaco, Centro. C.P. 68080.
**contacto@asfeoaxaca.gob.mx | (951) 502 26 00**