

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023			
MARZO CERRADO			
CONCEPTO		2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		5,907,855.35	18,950,484.77
IMPUESTOS		6,736.50	145,079.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		70,950.00	422,549.54
PRODUCTOS		103,749.82	196,853.97
APROVECHAMIENTOS		21,040.00	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		5,705,379.03	18,148,420.56
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN		0.00	0.00
APLICACIÓN		1,813,966.22	9,277,843.02
SERVICIOS PERSONALES		603,920.00	2,420,033.01
MATERIALES Y SUMINISTROS		715,930.88	2,846,978.91
SERVICIOS GENERALES		494,115.34	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		4,093,889.13	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		-32,156.91	17,051,201.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		(EFE-2) 0.00	60,000.00
BIENES MUEBLES		(EFE-2) 2,030.00	6,452,702.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		-34,186.91	10,538,499.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		32,156.91	-17,051,201.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		1,516,988.24	7,200,285.76
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		1,516,988.24	7,200,285.76

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023			
APLICACIÓN		1,537,170.01	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		1,537,170.01	122,879.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-20,181.77	7,077,406.44
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		4,105,864.27	-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)	4,123,302.27	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: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/530/00146/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2023-04-24 13:19:12 | 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 |
SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | e376f2ab5062fc4d9c3a4c7750fe658be085e4a2620f37c34d5fb179884f4f37 |

FIRMA ELECTRÓNICA

hOhjaY0Yse+KcRU1sqblyT9fjtLKnisRI6KZkqyikjaufDk6f+9gd5A8i/DPknbkDelszKnmOpipqFxEWQmijP9ayABoSBpQZ31ZkYgiDGBh0RrjMqN8VHBuRMVSvfL+Fa5nV0YK
k+sUuAdowmU2V2QNdQKeF0Az9H+JHS2tPL0fV1K62kerCG9Ft39Kk1vNQxQqWC13UxNiMluMAX3VdEeZK9i+LLdqsYDLWE5w2mu6rN0McASfoBgMgjeQp06pQD9qA
Kz6cQ8REfGCWOAmn2JkEyuSE+0ML4u9hD616geVA1HV5j7orddY5U9pNna8kfxMW7vc5sp+/5SIDrdsW==