

**MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA DISTRITO DE OCOTLAN, 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	18,139,344.14	18,950,484.77
IMPUESTOS	60,070.50	145,079.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	322,768.92	422,549.54
PRODUCTOS	231,026.10	196,853.97
APROVECHAMIENTOS	34,520.00	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	17,490,958.62	18,148,420.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,536,186.79	9,277,843.02
SERVICIOS PERSONALES	1,822,474.16	2,420,033.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,043,451.85	2,846,978.91
SERVICIOS GENERALES	2,670,260.78	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	11,603,157.35	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	3,463,901.51	17,051,201.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 3,472,025.27	60,000.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 7,265.05	6,452,702.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-15,388.81	10,538,499.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,463,901.51	-17,051,201.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,526,684.34	7,200,285.76
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,526,684.34	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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	2,810,137.01	122,879.32
<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>2,810,137.01</i>	<i>122,879.32</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-1,283,452.67	7,077,406.44
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	6,855,803.17	-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) 6,873,241.17	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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/530/01243/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-22 00:59:42 | 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 | 5b39c54d5c4a97fbc07b579e0bfe682a6663dd5f72256cf46ac5e7bfc9904b11 |

FIRMA ELECTRÓNICA

RSCvw5nrg7cnR6d3cGu6aixheqqG15aQFSP0azFD5Nh4lYTYKcJEcAWRoxCdTF0G9NLv4XlyQp2sJOhJV2GFgPaYxowPQNJK4WI7iujSv9BSEECMVgBa6Bc1ZOVsTyyJlyVaKURghlnBPevVmoqRIZGBISEcvzfAyheZPfxs+W1BHc+Gwu5by/RUa1CJXYFxFKjKQdF7/OWZrxEJeptLB+RDn/AEQA4fPpKlwofLrm4tQeVYok7TuoamXqz4gSub5yrFG08PvMDRu1V3nnCfAT8Pz+c02n0clZUiCO5Q9ZJFmOK4hznQIFF2O4Inq/bvsGt1h10Prwsnt9iHn4lvw==