

MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

DICIEMBRE		EJERCICIO CERRADO	
CONCEPTO		2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
ORIGEN		21,788,290.81	18,950,484.77
IMPUESTOS		79,055.50	145,079.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	0.00
DERECHOS		447,359.52	422,549.54
PRODUCTOS		255,719.93	196,853.97
APROVECHAMIENTOS		35,020.00	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		20,971,135.86	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		9,819,899.63	9,277,843.02
SERVICIOS PERSONALES		2,513,424.32	2,420,033.01
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,761,076.89	2,846,978.91
SERVICIOS GENERALES		4,545,339.42	4,010,831.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		59.00	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		11,968,391.18	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		11,815,632.78	17,051,201.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		(EFE-2) 0.00	60,000.00
BIENES MUEBLES		(EFE-2) 18,896.05	6,452,702.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		11,796,736.73	10,538,499.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-11,815,632.78	-17,051,201.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		1,517,164.98	7,200,285.76
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		1,517,164.98	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 DICIEMBRE DEL 2023			
APLICACIÓN		1,525,540.31	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		1,525,540.31	122,879.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-8,375.33	7,077,406.44
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		144,383.07	-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)	161,821.07	17,438.00
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR			



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FIRMA ELECTRONICA - MUNICIPIO DE SANTO TOMAS JALIEZA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/530/01811/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-01-29 18:20:19 | 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 | 9474a179550d2694859dee9a9a9897efd2a86e8a80e0a2be4f101f033b450e46 |

FIRMA ELECTRÓNICA

cCieXEbl1vEFh1esaV1k4Ki4DdMEPWeud5N4prgAV1Ekt7mBFyqhLbMgSxcosSY/sxC3JuKtvCRQjnlakhbeNtT+nIT5kLe4g+bNYXeJKayL82Q7wh7sEZJtSpaxaS/JJWbBnj
IHcK1WgrS221zWuNm9aLMU/K9UcqxbfK/ATxZDNZvRj5b+7NSt4GBEXhpGeS+bhS+G4AXKmwYGWAXmK0gOCFnQ9SyLNOF9iuQjgZdHOS/w01tX8oMVRmw7uN2/zPS
gN9Krt5OJAnVNX5X2VM3uPWtUj7qzf8ZvXYNuDbJ0aYRRhfX/LcTxOi2C3qmSswmMwu9TR+U7VOHOfUE36A==