

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA DISTRITO DE TLAOLULA, 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	28,042,216.41	22,840,396.95
IMPUESTOS	971,581.62	837,863.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,000.00
DERECHOS	687,919.89	837,299.09
PRODUCTOS	120,645.19	364,526.36
APROVECHAMIENTOS	974,740.00	259,869.50
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	25,287,329.71	20,539,838.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,540,539.24	11,419,954.90
SERVICIOS PERSONALES	4,098,691.74	4,698,346.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995,328.21	2,326,772.61
SERVICIOS GENERALES	4,344,107.94	3,873,608.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	12,333.76
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	102,411.35	508,893.88
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	17,501,677.17	11,420,442.05
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	18,169,287.01	10,019,194.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 1,000,000.00	-3,200,000.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 4,552,847.89	717,944.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	12,616,439.12	12,501,249.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18,169,287.01	-10,019,194.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,000,012.81	1,088,001.39
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,000,012.81	1,088,001.39

**MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLAOCHAHUAYA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	48,690.44	3,224,097.09
<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>48,690.44</i>	<i>3,224,097.09</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	951,322.37	-2,136,095.70
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	283,712.53	-734,848.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	585,867.48	1,320,715.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	869,580.01	585,867.48
	(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/550/02000/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-01-31 11:21:51 | MUNICIPIO | 00001000000517511549 | MSJ850101Q22 | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA | TLACOLULA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 70460 | presidenciatlacoahuaya@gmail.com | 9515236000 | AUTORIDAD | PORFIRIO GUZMAN GARCIA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | f035592de8f8c3573f07d9f5d5af9ad4090435ef07fd3c4dac65d13b55de42fa |

FIRMA ELECTRÓNICA

UR48IQ1DWvp12DkcDx5DOcltpgc5XD3YgXupH9uKReioCRaVFtcRwfJCY42/2c56ycMm1KoW+nUcVnm1U2i69VhD5Z71vaPG11x8DJjes5bcEPY5ynq+D9CWMZR4m62oA++7bH7fSZ9Ve1f+g4IAyjXWBsc1tZLcjl1YQG7mVs1nlf+I9ZuRVchMXxhkeEYHxFWvbXZ7RHVwvo5Cmd0OYw96yCK2KZUmu5KSAWrTPLI6sX8sG9OJV2fYSlaGLn19E3aGPmUTRtk16rpejNr0RbEyd3Yi/dlsoxlCHGWUKLUCa0GXY/KadDiDriXH7BZLkmKlt4WQEtK5qhHbnnzg==