

11-04-2023

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, 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	799,418.55	2,659,092.03
IMPUESTOS	70.00	6,822.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,600.00	61,175.79
PRODUCTOS	39,839.50	135,348.20
APROVECHAMIENTOS	0.00	10,900.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	751,909.05	2,444,845.68
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	253,463.17	1,832,378.68
SERVICIOS PERSONALES	0.00	81,133.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	137,223.26	635,512.81
SERVICIOS GENERALES	114,639.91	1,113,232.54
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	1,600.00	2,500.00
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	545,955.38	826,713.35
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	-25,302.16	950,135.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	0.00	-1,014,000.00
BIENES MUEBLES (EFE-2)	0.00	-463,225.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-25,302.16	2,427,361.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	25,302.16	-950,135.78
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,633,532.68	328,053.12
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,633,532.68	328,053.12

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

APLICACIÓN	1,646,395.25	347,057.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,646,395.25	347,057.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-12,862.57	-19,004.55
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	558,394.97	-142,426.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	71,919.65	214,346.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 630,314.62	71,919.65

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/518/00013/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2023-04-11 11:08:05 | MUNICIPIO | 00001000000506363003 | MSD890914AZ3 | MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM | TEPOSCOLULA | OAXACA |
DIRECCIÓN | PORFIRIO DIAZ 1 S/N CENTRO 69577 | tlatayapam.518@gmail.com | | AUTORIDAD | JAZMIN CHAVEZ PEREZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO |
7809ad70dc7ad776153bfa65907fa56c64b3818a1707ac49afba2198c723a468 |

FIRMA ELECTRÓNICA

nEchcCJ1BN4UB6QcyRrY7c+mcqkZa3m3rtgdrS6idXMHEoafbidQgjYvBj9WXfwMLwkE81u6WAAjWGW/7m92EDmO0nJLuFpRTecGGUUnRJR+CvzPJ5EqoomYJBdlDm6
eeJbkuNqpFZ3vF9Sg9S1KnEwkUKsTET9VHsmljuvNr8fiitHxQBPw2bb8Rqsvj2SMiW1WfY1h+1bZDwubYfSzVaGPLL17NdyngcadM/JknuYqunM9FGUbhTR5bsdPmnRf6
8+/TQPCvmMfv51VNIMkPfr29j2mb/w6Rk8JExZl2qWPduFkzsMvyz3FtsuY9LfEFcdhwpmhthmhNaw5RaxJg==