

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, 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 | 3,066,961.03 | 2,659,092.03 |
| IMPUESTOS | 4,147.64 | 6,822.36 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 33,950.00 | 61,175.79 |
| PRODUCTOS | 218,641.00 | 135,348.20 |
| APROVECHAMIENTOS | 39,300.00 | 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 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 2,770,922.39 | 2,444,845.68 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 1,613,476.09 | 1,832,378.68 |
| SERVICIOS PERSONALES | 36,900.00 | 81,133.33 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 590,439.04 | 635,512.81 |
| SERVICIOS GENERALES | 981,537.05 | 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 | 4,600.00 | 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 | 1,453,484.94 | 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 | 1,267,638.84 | 950,135.78 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 0.00 | -1,014,000.00 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) -382,800.00 | -463,225.34 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 1,650,438.84 | 2,427,361.12 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,267,638.84 | -950,135.78 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 1,642,755.02 | 328,053.12 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,642,755.02 | 328,053.12 |

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

| | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| APLICACIÓN | 1,649,989.19 | 347,057.67 |
| <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>1,649,989.19</i> | <i>347,057.67</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -7,234.17 | -19,004.55 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 178,611.93 | -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) 250,531.58 | 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: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/518/01698/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-01-25 16:46:15 | 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 | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 8e1aee8498abc8ebb2ec809597b6bda5168314ebff4ee884c2adb3acae54c28 |

FIRMA ELECTRÓNICA

cJkczh1GLE5UkhTTWR1Y9rNMUJ3B3ubcYy7yNRo6XTmxrUoEWY6tpoDABLI4pA1/OigG2ltUfdz53LJHw+KMrbtXL2P/x0Zw/1BTKwwVMiyK9tGZ/s2/r7kQ++P2dQnODuW
XmNjhLSpkD6NqosqFwXcxjMGp+szbr3llhvHFgVu+LeswZm+q/9Q92e2JE7MuTgmT/2dy6By4/uQd2W791nKzpQFNdmHL9N4V4OIB1FTmAriGK6qrZ2RtE0jVzacUnPbsrle
YxJldRVY1TP7u4SGrfjZUOrR692b7BxyGESFY4Y5L6VSEuFeAkIso/E/RoeFFr6kQ7Xw+ej7r5pp1w==