

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,877,118.17	3,066,961.03
IMPUESTOS	473.40	4,147.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,700.00	33,950.00
PRODUCTOS	323,117.50	218,641.00
APROVECHAMIENTOS	57,468.00	39,300.00
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	2,482,359.27	2,770,922.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,529,934.28	1,613,476.09
SERVICIOS PERSONALES	15,000.00	36,900.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	421,334.63	590,439.04
SERVICIOS GENERALES	1,033,599.65	981,537.05
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	60,000.00	4,600.00
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	1,347,183.89	1,453,484.94
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	-2,804.08	1,267,638.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 15,750.00	-382,800.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-18,554.08	1,650,438.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,804.08	-1,267,638.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	120,857.74	1,642,755.02
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	120,857.74	1,642,755.02

**MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TLATAYAPAM DISTRITO DE TEPOSCOLULA, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

APLICACIÓN	265,801.08	1,649,989.19
<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>265,801.08</i>	<i>1,649,989.19</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-144,943.34	-7,234.17
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,205,044.63	178,611.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	250,531.58	71,919.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 1,455,576.21	250,531.58

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/518/01090/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-10-03 17:25:13 | 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 | 60f2a5c762f31103c1a5723859b4223a82a6d6179f1b4ee95d7c4115cd592f99 |

FIRMA ELECTRÓNICA

IgclB0P47auQQ6zKSmosL+chcl6d7vZxHiYvWBdVmnG6aHmw3DkT4NlsjUy7k/KKy10TmIHJ/cgN0oS0NrT7ugP8zrzOxQsIsNV67QGFC8uWmCr9irUUt27WO2lbbh/QLdFfE9Oem703a8VrakEaBzWoU8S91tL1YzB2qvPzbYchB17++Mj8yIaY6Xlj2dzRRPXgpr+WOt78v1EvE41Xxa4mXPIWIKik5niXV8Yc9m30m6G0INVond9p8TOo8Qp4JHibwZa3NsnclLm1PAy2EbC0Y13VDOMsTZJmPck80bstFqFwopJtVYV/TZWnnlm43IZ4FzOeBV/BAY1LoqA==