

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

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,376,344.77</b>	<b>22,840,396.95</b>
IMPUESTOS	501,566.00	837,863.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	1,000.00
DERECHOS	106,797.00	837,299.09
PRODUCTOS	7,944.61	364,526.36
APROVECHAMIENTOS	117,500.00	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	6,642,537.16	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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,505,026.45</b>	<b>11,419,954.90</b>
SERVICIOS PERSONALES	932,490.05	4,698,346.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	346,697.81	2,326,772.61
SERVICIOS GENERALES	220,158.59	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	5,680.00	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5,871,318.32</b>	<b>11,420,442.05</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>912,144.75</b>	<b>10,019,194.50</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	-3,200,000.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 925,335.19	717,944.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-13,190.44	12,501,249.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-912,144.75</b>	<b>-10,019,194.50</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,074,396.20</b>	<b>1,088,001.39</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,074,396.20	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 MARZO DEL 2023**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>77,547.28</b>	<b>3,224,097.09</b>
<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>77,547.28</i>	<i>3,224,097.09</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>996,848.92</b>	<b>-2,136,095.70</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>5,956,022.49</b>	<b>-734,848.15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>585,867.48</b>	<b>1,320,715.63</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 6,541,889.97</b>	<b>585,867.48</b>

**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/550/00310/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-04-28 11:22:17 | 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 | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 2d86c52476a59ad23b96f735f77fb7cf3ebd8657cf496c2f93da6f88c7177e95 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

bBR+iQIOpJeTqMHWZp9QzVJ1x9uOy8DlbCJOzZUzUehHyHlfiMDu5fp2BJl90jYpANHbZUhtS0PCTAnNIC9PFPIOnB9M2d5vPEw+TPfQ0lwSWcDvUHTUu4+521atHTC4Td  
11K008wmrU+w0r5IBCb+bA9aARnobkVZqJdqEnVfjNuGBIVxRUIRCLzW0aLP1/eGOutY9bWlvC5dxdDitWVkbFZXa4BdD7mx4X7Q6lrw9L08FNM4ClikKmc+a6GkTGNR6I  
VrftwidpfrijlLkmyBm6sxcCogxVBKCFYnPwd2mla7auqXu/7q36VotNY6ncu+w8JJkyzG380BbiFqACfQ==