

MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES DISTRITO DE TEHUANTEPEC, 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	41,650,906.92	37,813,138.04
IMPUESTOS	32,701.46	33,905.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,057,887.56	1,369,730.00
PRODUCTOS	2,720.45	3,313.24
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,000.00
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	39,557,597.45	36,405,189.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	20,636,305.73	19,798,320.51
SERVICIOS PERSONALES	9,062,571.76	7,946,527.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,441,724.00	4,079,739.73
SERVICIOS GENERALES	7,058,237.47	6,800,906.21
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	1,073,772.50	971,147.49
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	21,014,601.19	18,014,817.53
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	19,077,230.22	17,061,405.97
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) -1,145,999.99	1,145,999.99
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -39,404.49	-53,710.15
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	20,262,634.70	15,969,116.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,077,230.22	-17,061,405.97
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,258,917.83	2,394,958.87
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,258,917.83	2,394,958.87

MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

APLICACIÓN	1,609,259.34	2,662,943.65
<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>1,609,259.34</i>	<i>2,662,943.65</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-350,341.51	-267,984.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,587,029.46	685,426.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,585,118.15	899,691.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 3,172,147.61	1,585,118.15

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/418/01972/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-01-31 00:47:07 | MUNICIPIO | 00001000000517122256 | MSM850101GP1 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES | TEHUANTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | PRIMERA SUR SIN NUMERO CENTRO 70710 | jalapadelmarques22.24@gmail.com | 9957212183 | AUTORIDAD | PATROCINIO LOPEZ VASQUEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 05ee3823f455d65a3866081add16039cfb508e8199da108cdfefa5d7b5e9a953 |

FIRMA ELECTRÓNICA

k7U23gq/qpKRPOgQe8KTHrLZwdCoJNbT0yYwAdfI0QBg2HWOkzn9RCmnWX4fmzbWC6vQccx8GgweyOE77Z62SNRbO5HHzg2ZLBHTLJ1psmj1w9xj6Tm8Mh3oc8bES
U9hiN+kpwQnFxN7UsWwNOQgW9tYprc3NnaEHcH3aaKFD6rhdLCQhW7LwzRYd+ehZFUoWzcW0h0EQ7xXW9nMfpcjSyA1/LTv/kSq/v0fLUvJw+VGKxfSQc+GV4NaZefL
mBOAv2KHS204mJ9XYxlZZDoW3FA5sgToUy//ttQmCuBhKrJr12guaDKHW7/m8sF3o3ih4eFud+XZ4VmrQmAwHyPw==