

16-04-2023

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE DISTRITO DE OCOTLAN, 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	2,660,929.29	8,120,163.82
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,375.00	20,160.47
PRODUCTOS	101.48	902.80
APROVECHAMIENTOS	2,871.50	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	2,653,581.31	8,099,100.55
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	322,391.70	2,757,125.37
SERVICIOS PERSONALES	119,202.78	913,029.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	124,999.20	175,504.78
SERVICIOS GENERALES	78,189.72	1,664,442.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	712.46
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	3,436.00
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	2,338,537.59	5,363,038.45
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	-25,022.75	5,349,321.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO (EFE-2)	0.00	0.00
BIENES MUEBLES (EFE-2)	0.00	685,810.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-25,022.75	4,663,511.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	25,022.75	-5,349,321.69
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	444,539.32	207,066.00
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	444,539.32	207,066.00

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

APLICACIÓN		415,645.09	220,782.76
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		415,645.09	220,782.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		28,894.23	-13,716.76
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		2,392,454.57	-0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		359.30	359.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	2,392,813.87	359.30

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/328/00046/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2023-04-17 08:42:00 | MUNICIPIO | 00001000000517291157 | MSP850101CJ9 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE | OCOTLAN | OAXACA | DIRECCIÓN |
PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO 71557 | margaritohernandezruiz393@gmail.com | 9511073921 | AUTORIDAD | MARGARITO HERNANDEZ RUIZ |
SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | a2840855750c6c8786b602459532906572837a213753c84da9e80f6e6b0f4fa4 |

FIRMA ELECTRÓNICA

fDMCE0nywstnb09C7OuwYEIMr75psygiW5DGLBSdzDz8M3xYHAW6PNTTg9ZkYJo7RIL5g85tGJeBV69JAZd6bOCu1xWbzG5sDGHfclnni5Ha2OrPAMNqKWvDm1xrCyDq
S7v3JwZd7d43aYOvakzoQd1lszJNRGSCSjNMog9LKIYE4IdY9VD2ynk2Lg0f4u4ELhulQDJxrZXgXkS3saMc7Y/rYZeQdxDfPkN37HVow9iP9fo8LCND0F10H/pnN0Yuq/OH
DL0dPxAx9g1ZIPV/yw2ShgtxN61u+8VTjn/CZS4e2dqzf9wNxBeuGCVaWtUUH804VPfy40sdf+zmHXSSBg==