

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC DISTRITO DE CUICATLAN, 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	3,102,985.56	8,161,295.89
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	7.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	3,102,978.56	8,161,295.89
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	985,738.35	2,673,494.93
SERVICIOS PERSONALES	234,525.12	1,524,115.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	385,953.31	571,047.37
SERVICIOS GENERALES	365,259.92	550,290.11
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	0.00	28,042.45
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	2,117,247.21	5,487,800.96
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	-2,280.00	81,824.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	-29,498.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-2,280.00	111,322.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	2,280.00	-81,824.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	5,650,210.18	115,710.89
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,650,210.18	115,710.89

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC DISTRITO DE CUICATLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

APLICACIÓN		6,220,042.14	118,310.28
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		6,220,042.14	118,310.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-569,831.96	-2,599.39
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		1,549,695.25	5,403,377.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		5,580,428.24	177,051.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	7,130,123.49	5,580,428.24

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/438/01044/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-08-05 03:40:46 | MUNICIPIO | 00001000000518191505 | MSM850101QR8 | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC | CUICATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | CONOCIDO S/N SANTA MARIA TLALIXTAC 68627 | tesotlalixtac23@gmail.com | | AUTORIDAD | CLAUDIO CORTES | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | cd6ad44e11e21a5a4c7e15ab7ebe9e59fb2af908133c269fd1516b3bd08bb022 |

FIRMA ELECTRÓNICA

kcZfqN2FJBE0Rqd9DBw9820aB0HnQ0FYwXGnUJceb8O/LSbe9tKjgqr90j+C/Rt6Hj6gULsuE+hFggmsZD05pS/MqxaWBTjnB4ygxGkvL7d5N7K2fzE8ZJBHmBr0WOI+SOe
OEbLBGAcnMj1DjlbPyQo3s2ZaegTQANLCy3WzPDyjELJ+H+u2ilW34z/r1NpLzFiUPula+OZ7nof60ZjJHS0fLdl7BgsaUEtG70WrOesE/dds5A17D95VHCEgEX0GvcZI8Prdxu
UUXz6pHvblBiswdtdEoqfKvynHO/i3qnlK9pPMdoSvtrU9lSFhv5gG57+/2Sq8LQWeUxNE8dux3Q==