

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC DISTRITO DE CUICATLAN, 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		11,170,646.02	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		69.96	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		11,170,576.06	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		4,100,121.41	2,673,494.93
SERVICIOS PERSONALES		1,650,176.92	1,524,115.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,389,940.94	571,047.37
SERVICIOS GENERALES		1,029,929.55	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		30,074.00	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		7,070,524.61	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		3,513,123.49	81,824.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES		(EFE-2) 70,000.00	-29,498.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN		3,443,123.49	111,322.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-3,513,123.49	-81,824.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		5,570,360.62	115,710.89
ENDEUDAMIENTO NETO		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		5,570,360.62	115,710.89

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

APLICACIÓN		8,590,017.38	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		8,590,017.38	118,310.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-3,019,656.76	-2,599.39
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		537,744.36	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)	6,118,172.60	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: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/438/02083/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-02-15 13:00:12 | MUNICIPIO | 00001000000701579017 | 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 |
cc1e7a789a274d0e7291bf5727f48374952d4b1cc4e71b3fc863195ad2b31cb8 |

FIRMA ELECTRÓNICA

i+ep8OFPQMFLqQle5kCDBdpY60WcInlIKKu6pTaiZ5lPkipudX8S4Xo0uYIPdPD88LMc+EbqiFFZDHR0teiF2fKFmAmJZ2SE0i1UQMmp01ARhIRi4oJZ1iFhjdaPZIFIBYsblXU
fFJzDfV5QHfVYqBXWNcirPhUZOQCK6i33qGmFfoKUmHPseYfCyuBV9aZ7LPO0bIGPtKlv2hvrnwTxAUDg2tFS6xSWK4xOePQ/OjzPwDLZxSVrT5VhUAv26F5RSeHvRg
wME/tVY09JyBCPfN/F1Fc9F8xh7SdOgquCWJ8AyclJj+T8nYvmRt8dFPSAcM2gTy0Eu0VQm+b91HyHw==