

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC DISTRITO DE CUICATLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,348,045.50	11,170,646.02
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	88.31	69.96
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	3,347,957.19	11,170,576.06
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,082,646.43	4,100,121.41
SERVICIOS PERSONALES	382,581.63	1,650,176.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	191,450.02	1,389,940.94
SERVICIOS GENERALES	508,614.78	1,029,929.55
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	30,074.00
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	2,265,399.07	7,070,524.61
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	639,919.00	3,513,123.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 638,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 4,199.00	70,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-2,280.00	3,443,123.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-639,919.00	-3,513,123.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	3,597,077.35	5,570,360.62
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	3,597,077.35	5,570,360.62

MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC DISTRITO DE CUICATLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024

APLICACIÓN		3,614,824.07	8,590,017.38
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		3,614,824.07	8,590,017.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-17,746.72	-3,019,656.76
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		1,607,733.35	537,744.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		6,118,172.60	5,580,428.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	7,725,905.95	6,118,172.60

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
FIRMA ELECTRONICA - MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLALIXTAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ENTREGA: 1° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/438/00244/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-04-25 19:28:11 | 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 |
497b8b1693beeabbbc5f9d81a66eb535ebe202e1fc597f17df0517b6cd911077 |

FIRMA ELECTRÓNICA

pGDZpptvql91A4a/eEHthM4AEzMvaCSCzbnFo2Kw1RtBaCXCgroqEK9zT/IOQiCcfkxiMB5EqFv/KPSdu02PBTkzls0/i9aMlbiZoGjR7XrRaHdeaXpZcx9iEk7sZAW8vffM3apA
PDaeb1bT6ZU+z2XLHcJumZX/aYnmXjHGfRo7FZmhmZUpOsmZ+JVUSIT/skmp8YWNCyNtrnc6j2Jn2nIDfp5AcUosYZGD0pnjqEVj+zJFjt45TeV1NJm3lqKipxz2RJH6xShZv
K8RxFPG4OyCp298ZDmB2gN/+L1BFP9FBFvR8trM7Zhy2B0JjT655xn/A7DcQeM1fzL4KicHcA==