

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>40,826,471.79</b>	<b>145,415,572.46</b>
IMPUESTOS	51,304.00	141,078.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	303,382.00	1,588,835.00
PRODUCTOS	379,022.85	2,505,290.79
APROVECHAMIENTOS	12,906.00	43,302.00
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	40,079,856.94	141,137,066.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>8,808,511.88</b>	<b>48,482,868.11</b>
SERVICIOS PERSONALES	3,541,764.47	18,045,198.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,342,718.03	7,088,627.52
SERVICIOS GENERALES	1,789,529.38	10,524,046.74
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	2,134,500.00	12,674,995.00
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	150,000.00
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>32,017,959.91</b>	<b>96,932,704.35</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>90,205.55</b>	<b>73,832,643.99</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	16,159,050.26
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 91,154.50	343,517.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-948.95	57,330,076.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-90,205.55</b>	<b>-73,832,643.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>39,178,516.29</b>	<b>0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	39,178,516.29	0.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>45,327,425.98</b>	<b>24,201,083.66</b>
<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>45,327,425.98</i>	<i>24,201,083.66</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-6,148,909.69</b>	<b>-24,201,083.66</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>25,778,844.67</b>	<b>-1,101,023.30</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>18,909,828.26</b>	<b>20,010,851.56</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 44,688,672.93</b>	<b>18,909,828.26</b>

**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**

| ACP/232/00172/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | IATCP | INFORME DE AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-04-30 23:12:35 | MUNICIPIO | 00001000000511143540 | MSL850101TJ5 | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N CENTRO 68470 | ojitlan.teso.municipal@gmail.com | | AUTORIDAD | TOMASA DIONICIO JUAN | SÍNDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | d487ec99f006c050daab60491c955929e7c5168199702adac7b210c0b98298d2 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

bF50ZKovf9DKw6FO6IWl6g8H6R+po/kZ0N/p+St1Q02JzJBqaf2Wel2pz90YlviCNdx3/dUojGfEvspmV4WXBhsx/FmM7MwX7I/1sikRBX60QOzvaY4QhLMKqKLnU2m7RIL4  
CPRhPfW4OlhshHUF0UgTTRQ1jfiZSrH6yvmGIACK/SkpYvGqWjv0HSJaEIO1vWJqPng1s8ZOHhImmf6+liwACjfupasLXnDgXmYJy/oTDxN+fwL3tDxXftd7CLpQnZ/93fowr  
HXGZIB9O6tLbF3Q5ScQ61rR7n3mnberFwEKrdnPfbrcEQiHAlzRyzThzy53Ai099CwQ6Ez90LUZ+g==