

**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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	40,826,471.79	145,415,572.46
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
APLICACIÓN	8,808,511.88	48,482,868.11
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	32,017,959.91	96,932,704.35
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	90,205.55	73,832,643.99
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-90,205.55	-73,832,643.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	39,178,516.29	0.00
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

30-04-2024

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

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

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==