

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>79,126,945.51</b>	<b>145,415,572.46</b>
IMPUESTOS	101,016.20	141,078.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1,000.00	0.00
DERECHOS	534,239.00	1,588,835.00
PRODUCTOS	839,320.82	2,505,290.79
APROVECHAMIENTOS	13,577.00	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	77,637,792.49	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>24,368,781.79</b>	<b>48,482,868.11</b>
SERVICIOS PERSONALES	8,434,854.51	18,045,198.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,615,108.11	7,088,627.52
SERVICIOS GENERALES	4,588,436.17	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	6,730,383.00	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>54,758,163.72</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>187,138.45</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) 188,087.40	343,517.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-948.95	57,330,076.10
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-187,138.45</b>	<b>-73,832,643.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>38,691,830.14</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	38,691,830.14	0.00

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>59,119,216.82</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>59,119,216.82</i>	<i>24,201,083.66</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-20,427,386.68</b>	<b>-24,201,083.66</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>34,143,638.59</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) 53,053,466.85</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: 2° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/232/00865/2024 | INFORME | 2024 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |  
2024-07-27 13:29:36 | MUNICIPIO | 0000100000051143540 | 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 | e78a1eeaf9b5de48a4a1b062fee69e85c731b724ea27dc2d134945a60d13382 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

grMv/Hu40BFEwpw1FBMo9SekTErcdw9I5Ze7NY0emM+L5kUJ/feOvmRQhVLe9gY8SborWUaLgIBhIbV7s2eHSG9XXL23G81bL8n//kML7jGU6dxX8zke2ki5INV/22CJXjVko  
n3v8NB0pBmdA49VOaomhdIJNoZw2gzUhnqcum+iYcU+LUaya7IDULV/1N939af9r2fi9IRzzfadTbgNw191HQU8zshwd8XuEy+ny+l5Sld+VFYCHqUA4np8Je282vahsnGeET  
RrtlwBld3K3yvYneHX8CaHUTwAVvsgrUwJ1pLP2LPXhqkR/CK89J10zGRTgrIOHp7DuVc7tSleAQ==