

**MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, 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	6,329,130.92	26,425,078.53
IMPUESTOS	17,133.50	42,308.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	46,320.00	303,844.38
PRODUCTOS	41,768.04	98,902.34
APROVECHAMIENTOS	9,000.00	53,420.00
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	6,214,909.38	25,926,603.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,956,158.18	10,189,615.87
SERVICIOS PERSONALES	1,207,354.15	5,232,512.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,472.41	1,481,367.80
SERVICIOS GENERALES	483,331.62	3,445,735.97
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	6,000.00	30,000.00
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	4,372,972.74	16,235,462.66
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	-22,428.40	16,186,530.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	8,990,404.37
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -13,500.00	420,404.76
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-8,928.40	6,775,721.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	22,428.40	-16,186,530.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,217,187.87	5,426,301.23
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	8,217,187.87	5,426,301.23

**MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

APLICACIÓN	12,252,863.81	1,422,979.21
<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>12,252,863.81</i>	<i>1,422,979.21</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-4,035,675.94	4,003,322.02
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	359,725.20	4,052,254.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,213,042.80	160,788.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 4,572,768.00	4,213,042.80

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

| GF/393/00382/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-04-29 18:04:31 | MUNICIPIO | 00001000000517770401 | MSL8501014N9 | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | OCOTLAN | OAXACA | DIRECCIÓN |
BENITO JUAREZ S/N SANTA LUCIA OCOTLAN 71543 | proyectosg502@gmail.com | 9515227064 | AUTORIDAD | EMILIANO PABLO MANUEL | SÍNDICO MUNICIPAL |
DOCUMENTO | b2502979412a2c7fdc64e351333193d9a4f17f0e30bae7cf8c5e366779643562 |

FIRMA ELECTRÓNICA

AYIEEHfVSp2xS4oReAiPuhxnYQo6C1HXO44WoFauBxbE5LXOkVqKiePdifFal9JM7Qnec12KVzQr70ToiZRt78NleRXdh7UpJ0+DrN93U5iiYd+RHI5IQTJh3NsEaD1IKSa3
ArUdpQdy73j8gHzJcXGxkRMMBGLrko8ePXzv4L7yS3nYe2DsvK4+rAvA3VzzbQdLCiMhqyeiRC4TQYhICOqQYegx2D/QHKhzq8YawwHNdtrEfHUF7FTvT9a+fmltmHfyK2A
tOtqdq0wi1TGiohCpNomekGB5XnhWZ6JfA2r8DoKxWif7aX044KZwhE4ImNnIRWcXIACfETmbt1AzRA==