

**MUNICIPIO DE SAN DIONISIO 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	2,383,897.20	8,734,738.53
IMPUESTOS	84,952.50	230,369.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	101,072.50	530,266.80
PRODUCTOS	134.19	562.51
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 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,197,738.01	7,973,540.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	656,263.00	5,203,307.18
SERVICIOS PERSONALES	237,015.00	1,154,641.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	154,773.26	1,190,257.49
SERVICIOS GENERALES	264,474.74	2,853,205.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	14.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	5,189.00
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	1,727,634.20	3,531,431.35
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	-17,453.42	3,363,966.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 0.00	-186,940.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-17,453.42	3,550,906.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	17,453.42	-3,363,966.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	83,985.95	814,307.08
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	83,985.95	814,307.08

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

APLICACIÓN	96,800.55	842,039.60
<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>96,800.55</i>	<i>842,039.60</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-12,814.60	-27,732.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	1,732,273.02	139,732.27
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	149,343.07	9,610.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 1,881,616.09	149,343.07

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/132/00097/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-04-19 13:23:09 | MUNICIPIO | 00001000000517612318 | MSD8501018P5 | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN | OCOTLAN | OAXACA | DIRECCIÓN |
PALMERAS S/N SIN COLONIA 71526 | admonmpalg303@gmail.com | 9515227206 | AUTORIDAD | EDITH CARMONA VAZQUEZ | SÍNDICO MUNICIPAL |
DOCUMENTO | 480ae4ca649c0a5de5674206bea1054677cdba3fc6775d469b33a897d33cd15e |

FIRMA ELECTRÓNICA

X30HLkQyJlxvKbsHs3KYw/qdvJXXMnl66R5KjeD1AkiWpqrSA4y93K10pzxdjiXvTsigOZbGnPYyYYmEHA8adJPoTntfFh0QtkyWzzXlsbr32hUpue6Js5CNjWLCffx3wQD
y3vLafzbdkZURX9aI91qUMOmKIEVoyeta86NDNSw3dbeGvMxl3gGV5nY49rvH74Fk1v5dnmplt/quR/Vg9lR0IX3/4NgOq4/hUJnnWArJy81VRqdaUV8S/8iLTwqu11J3wXMd
u2KouL7QEjff65NTrjMf/WUilXOy8SE4sSFvWXhAUTCvpPqrWeEENoa6U7YYaB3GB/VlkWvaxw==