

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE 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	2,894,829.63	9,549,264.85
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,495.00	48,445.00
PRODUCTOS	1,616.36	2,010.15
APROVECHAMIENTOS	0.00	3,989.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	2,880,718.27	9,494,820.20
Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	256,900.62	3,656,382.68
SERVICIOS PERSONALES	153,947.97	965,456.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	75,412.03	508,577.84
SERVICIOS GENERALES	27,540.62	2,182,348.65
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	0.00	0.00
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	2,637,929.01	5,892,882.17
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	75,684.90	5,868,199.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 95,850.00	-120,893.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-20,165.10	5,989,092.77
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-75,684.90	-5,868,199.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	419,286.49	405,024.53
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	419,286.49	405,024.53

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

APLICACIÓN		445,705.81	415,645.09
SERVICIOS DE LA DEUDA		0.00	0.00
INTERNO		0.00	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		445,705.81	415,645.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		-26,419.32	-10,620.56
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		2,535,824.79	14,062.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		14,421.66	359.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1)	2,550,246.45	14,421.66

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/328/00168/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-04-23 17:48:15 | MUNICIPIO | 00001000000517291157 | MSP850101CJ9 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE | OCOTLAN | OAXACA | DIRECCIÓN |
PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO 71557 | margaritohernandezruiz393@gmail.com | 9511073921 | AUTORIDAD | MARGARITO HERNANDEZ RUIZ |
SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 5fb68bfb7f5b9cfc3192b3b1e12454918f8fa0c13281b6cecc4c83c2e9ad13a5 |

FIRMA ELECTRÓNICA

bZCtRht7wvl8BisUPbnBsMbkN+MjPz8P12CFGjQRI7bRu6K9SwsY3H2hRszFPM0NqLfT5fO/Apj5kkluLbL2ZqbL6hp3T+w48oLPKDkuWVJBIXmiHB1CcFK6TBOZiY2aXqw9i
nelbqKvRfZHQsl6wjX6Nh5bSaQfk3E+XPcCiYirF0DUt+HjLLDFAY6UZg6aWfRn6t6Mu0O3XX0DNhZHRQwptLmdnpglrC7MNesWt9Z0gwzSwpsFQKuAt+hQqHDHJcOhCy
ZqbUfMx+T0BnGp//h1aJsxfR3t8KOHM+gE393+eQbIFvDyFJQCKPAFpl7AQYTAWtbVxIBU9JyxzgV0w==