

MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE DISTRITO DE OCOTLÁN, 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		
IMPUESTOS	2,894,829.63	9,549,264.85
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	256,900.62	3,656,382.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	153,947.97	965,456.19
SERVICIOS GENERALES	75,412.03	508,577.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	27,540.62	2,182,348.65
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	75,684.90	5,868,199.25
BIENES MUEBLES	(EFE-2)	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	95,850.00	-120,893.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,165.10	5,989,092.77
	-75,684.90	-5,868,199.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	419,286.49	405,024.53
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES 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

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 | 0000100000517291157 | MSP850101CJ9 | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAVICHE | OCOTLAN | OAXACA | DIRECCIÓN |
PALACIO MUNICIPAL S/N COLONIA CENTRO 71557 | margaritofernandezruiz393@gmail.com | 9511073921 | AUTORIDAD | MARGARITO HERNANDEZ RUIZ |
SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 5fb68bfb7f5b9fc3192b3b1e12454918f8fa0c13281b6cecc4c83c2e9ad13a5 |

FIRMA ELECTRÓNICA

bZCthr7wvI8BisUPbnBsMbK+N+MjPz8P12CFGjQRI7bRu6K9SwsY3H2hRszFPM0NqLft5fO/Apj5kkluLbL2ZqbL6hp3T+w48oLPKDkuWVJBIxmiHB1CcFK6TBOZiY2aXqw9i
nelbqKvRfZHQS16wjX6Nh5bSaQfK3E+XPcCiYirF0DUt+HjLLDFAY6UZg6aWfRn6t6Mu0O3XX0DNhZHRQwptLmdnpglrc7MNesWt9Z0gwzSwpsFQKuAt+hQqHDHJcOhCy
ZqbUfMx+T0BnGp//h1aJsxfR3t8KOHEM+gE393+eQbIFvDyFJQCKPAFpl7AQYTAwTbVxIBU9JyxzgV0w==