

**MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS 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	30,816,756.09	105,542,501.44
IMPUESTOS	1,710,622.49	2,792,679.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,000.00	0.00
DERECHOS	746,242.61	5,712,892.51
PRODUCTOS	2,244.65	19,345.57
APROVECHAMIENTOS	684,955.51	418,041.36
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	27,668,690.83	96,599,542.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	14,158,864.76	65,020,843.97
SERVICIOS PERSONALES	7,581,178.36	31,422,101.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,851,185.17	10,732,984.05
SERVICIOS GENERALES	4,542,695.23	22,133,114.56
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	183,806.00	732,644.14
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	16,657,891.33	40,521,657.47
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	288,996.61	35,212,411.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	-3,044,558.79
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 300,427.00	242,722.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-11,430.39	38,014,247.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-288,996.61	-35,212,411.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,830,456.65	3,384,134.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,830,456.65	3,384,134.25

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

APLICACIÓN	158,395.00	8,434,807.21
<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>158,395.00</i>	<i>8,434,807.21</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	1,672,061.65	-5,050,672.96
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	18,040,956.37	258,573.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,352,516.91	1,093,943.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 19,393,473.28	1,352,516.91

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/068/00267/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-04-26 13:35:20 | AUTORIDAD | 00001000000505314990 | MAAL580821SG7 | LUIS FRANCISCO MARTINEZ AQUINO | PRESIDENTE MUNICIPAL | OAXACA |
DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 71510 | luis.franciscom58@hotmail.com | 9515711461 | MUNICIPIO | OCOTLAN DE MORELOS | OCOTLAN |
DOCUMENTO | f6f6929ecd7045f4c66cd78d78b2c4bb936915209239bd38e41c96e3b5d7d6f2 |

FIRMA ELECTRÓNICA

HRV95Ht1rkt7+kJhZUgq0j8dEvdWdXZTZKQsZUjt7dYH4F8pOAIes/n7+2AnRMNDwBjx/OGmjBkmDlpvmQN3h7q3BpBQpiMxHR0UubeNE3tvhlyuC7gRKnjCw78lznBPAh9
7LgV/TjEyK44SjM+9UWNfQoApd8ZoVKmB5FnNsJpEvK9YyJ3Yn/jO/GaRmeENahXQDHjTb1z9aGQ44mJInBt4qbtHd4BhK4XqgJ81GldC6P7DCvsA09zLQOIBR3ujO4ON
eW1vGOKQDvcTnbq3xRyjD1asudvxiJeOe85OT8bT7f89k+2H8rEOHEKXVpCK4YbjLgm06lbcudLD28F2dQ==