

**MUNICIPIO DE ASUNCION TLACOLULITA DISTRITO DE YAUTEPEC, 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	1,936,448.82	58,845,585.72
IMPUESTOS	120.00	600.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3,200.00
DERECHOS	3,640.00	42,065.00
PRODUCTOS	86,741.82	350,031.78
APROVECHAMIENTOS	0.00	500.00
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	1,845,947.00	58,449,188.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	303,964.07	4,205,446.46
SERVICIOS PERSONALES	28,470.00	898,574.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	44,492.13	770,915.01
SERVICIOS GENERALES	229,601.94	2,483,514.17
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	1,400.00	51,783.00
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	660.00
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	1,632,484.75	54,640,139.26
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	20,331,188.16	32,313,902.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 20,307,906.88	8,937,200.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -11,998.99	2,649,126.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	35,280.27	20,727,576.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,331,188.16	-32,313,902.49
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	33,169,667.64	1,074,775.69
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	33,169,667.64	1,074,775.69

**MUNICIPIO DE ASUNCION TLACOLULITA DISTRITO DE YAUTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**

APLICACIÓN	33,259,278.58	128,631.22
<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>33,259,278.58</i>	<i>128,631.22</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-89,610.94	946,144.47
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-18,788,314.35	23,272,381.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	24,773,834.67	1,501,453.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 5,985,520.32	24,773,834.67

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/008/00469/2024 | INFORME | 2024 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-04-30 16:10:51 | MUNICIPIO | 00001000000517424138 | MAT8501014QA | MUNICIPIO DE ASUNCION TLACOLULITA | YAUTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN |
PALACIO MUNICIPAL 12 SN ASUNCION TLACOLULITA 70570 | mpiotlacolulitang@hotmail.com | 5529697593 | AUTORIDAD | ARTEMIO REYES QUIÑÓNEZ |
SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 5c6400c4d392f2fedc5660056c9dcbf3f44bf09e912e2fd833f382837bf0ddfb |

FIRMA ELECTRÓNICA

mlMeqGZcYXd8hokWTFsqS4eCWF4pfXtlpHc1s3pxVZuZw8+Wsc9OIKWZvPToX3oJWbm5bcmj3zAA6cPPnHNivsiCN7nDaP51GIBMnNtfGg1MIZssy65uozsMb0sArcAn
vXEKuTyFYh3gUppyP6d1OSlj/qbClwe66iW8HmNGTvLn2CPqXu0O2m9BmJDDmxigyNETzPrD4FaFaQLBRzaKenE5/aviHn0y7We01Falp/Ka5ua8Lrb7qvcjhNmB1Z6duCk
L9ydoVpxS3UC4xYXSKzQq3ouZg3GHwveqbUFA4fyv1/XCx/yPX54BpZL2jvl7pqSlcgE04aGZu5z9iOKhA==