

**MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

| CONCEPTO  | 2023                  | 2022                 |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>26,425,078.53</b>  | <b>18,509,395.79</b> |
| IMPUESTOS   | 42,308.69             | 39,169.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                  | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                  | 0.00                 |
| DERECHOS  | 303,844.38            | 226,970.13           |
| PRODUCTOS   | 98,902.34             | 55,643.28            |
| APROVECHAMIENTOS  | 53,420.00             | 20,150.00            |
| 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 | 25,926,603.12         | 18,167,463.38        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                  | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>10,189,615.87</b>  | <b>8,970,700.27</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES  | 5,232,512.10          | 3,401,799.51         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 1,481,367.80          | 1,706,386.11         |
| SERVICIOS GENERALES   | 3,445,735.97          | 3,626,856.28         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | 0.00                  | 0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | 0.00                  | 1,714.00             |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00                  | 0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES   | 30,000.00             | 233,944.37           |
| 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                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <b>16,235,462.66</b>  | <b>9,538,695.52</b>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                       |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>16,186,530.21</b>  | <b>4,729,086.28</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | (EFE-2) 8,990,404.37  | -6,697,083.88        |
| BIENES MUEBLES  | (EFE-2) 420,404.76    | 1,145,509.33         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | 6,775,721.08          | 10,280,660.83        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-16,186,530.21</b> | <b>-4,729,086.28</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>   |                       |                      |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>5,426,301.23</b>   | <b>2,499,692.07</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | 0.00                  | 0.00                 |
| INTERNO   | 0.00                  | 0.00                 |
| EXTERNO   | 0.00                  | 0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | 5,426,301.23          | 2,499,692.07         |

**MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

|   |                             |                      |
|---|-----------------------------|----------------------|
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>1,422,979.21</b>         | <b>9,702,820.52</b>  |
| <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>1,422,979.21</i>         | <i>9,702,820.52</i>  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>                | <b>4,003,322.02</b>         | <b>-7,203,128.45</b> |
| <br>  |                             |                      |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b> | <b>4,052,254.47</b>         | <b>-2,393,519.21</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            | <b>160,788.33</b>           | <b>2,554,307.54</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>(EFE-1) 4,213,042.80</b> | <b>160,788.33</b>    |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**



**ENTREGA: 4° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/393/01883/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |  
2024-01-30 13:33:57 | MUNICIPIO | 00001000000517770401 | MSL8501014N9 | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN | OCOTLAN | OAXACA | DIRECCIÓN |  
BENITO JUAREZ S/N SANTA LUCIA OCOTLAN 71543 | proyectosg502@gmail.com | 9515227064 | AUTORIDAD | EMILIANO PABLO MANUEL | SÍNDICO MUNICIPAL |  
DOCUMENTO | bdf433ce5432313db32f875bf180fd1ca490b93b6f2ef7009f8ad892b261547e |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

JlwbJwJWwMM1VENkhGZ6JoLWdoreVo+3ui2GH9P2HDC/49Zl975ameP50+hsV10TbUVh6zJXBSwTI/HN09WLbYd++PskiEf+Yaj8/f7UN0Hn4LrFdLhb0SIDo992gYyx/aKy  
hj3FqIFaoNkLhbMCpK/BkEOLQMxxQvdGv++1BOjxNCdUQNEIrlsv6+pBBPaWJ8mnZagCFpgJz0BBeDHLTwwF7Qc8cLfNiJpEPEvji7wHVx/UXAV2sOCToqb4ksjSGpti0  
WpL0R6JhzzqBj9huOmD824ZQFZK2NuiMMiLFVURrQ0UsYPrR6wxKnAgeelNTubJAWqmQn4bGL6CKCEQ==