

**MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

SEPTIEMBRE CERRADO

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 22,869,406.53 | 18,509,395.79 |
| IMPUESTOS | 35,574.99 | 39,169.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 169,805.98 | 226,970.13 |
| PRODUCTOS | 66,338.08 | 55,643.28 |
| APROVECHAMIENTOS | 25,600.00 | 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 | 22,572,087.48 | 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 |
| APLICACIÓN | 7,042,487.46 | 8,970,700.27 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,746,873.68 | 3,401,799.51 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,052,536.34 | 1,706,386.11 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,217,077.44 | 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 | 26,000.00 | 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 15,826,919.07 | 9,538,695.52 |
| 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 | 1,570,308.82 | 4,729,086.28 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | (EFE-2) 1,596,694.08 | -6,697,083.88 |
| BIENES MUEBLES | (EFE-2) -34,495.24 | 1,145,509.33 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 8,109.98 | 10,280,660.83 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -1,570,308.82 | -4,729,086.28 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 1,410,787.54 | 2,499,692.07 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,410,787.54 | 2,499,692.07 |

**MUNICIPIO DE SANTA LUCIA OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| APLICACIÓN | 3,528,311.78 | 9,702,820.52 |
| <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>3,528,311.78</i> | <i>9,702,820.52</i> |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO | -2,117,524.24 | -7,203,128.45 |
| | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO | 12,139,086.01 | -2,393,519.21 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 160,788.33 | 2,554,307.54 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | (EFE-1) 12,299,874.34 | 160,788.33 |

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



ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/393/01384/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-27 00:58:58 | 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 | d38881527e74b1cdd89d7763b4e796d4d0b7613d5307be431f85f932083d01e6 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Q53J+OBo+Atv2fsfLkTEKPwSJooZgk/U3f60Au6MY4Wx1xsa8ahisOjUG05k5W1qfWqcK2yN7jJgnrKOOvUggcoBn62RdGQ7FP7/RVITMnlvHngly8sp7Pwl29khD6Wz9h2wJFiq8NBY3e77Cj7e05seYiu5P1fMzSdn7QZo7qwWRE/ZunY26zpkMSXX1JfcpXy2PvKsfYXdhHtMgUFDpf7O8fRwebWyGAhK3kT8pxeObdfXX4i5IMy9oosUWlrmVcUXjlheZNcfL3S6FbEQxB/YZ9BRf18XWMGcf4zqaCPXBxpqf7a4XVac3f1D62episDvkX+t0O+boPxQUgjw==