

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

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,706,078.35</b>	<b>18,509,395.79</b>
IMPUESTOS	4,060.00	39,169.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	17,452.00	226,970.13
PRODUCTOS	28,905.36	55,643.28
APROVECHAMIENTOS	10,000.00	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	5,645,660.99	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>1,884,886.51</b>	<b>8,970,700.27</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,171,448.04	3,401,799.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	228,122.34	1,706,386.11
SERVICIOS GENERALES	479,316.13	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	6,000.00	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>3,821,191.84</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>-28,559.26</b>	<b>4,729,086.28</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	-6,697,083.88
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -4,570.00	1,145,509.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-23,989.26	10,280,660.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>28,559.26</b>	<b>-4,729,086.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,531,755.71</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	1,531,755.71	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 MARZO DEL 2023**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,422,447.21</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>1,422,447.21</i>	<i>9,702,820.52</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>109,308.50</b>	<b>-7,203,128.45</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>3,959,059.60</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) 4,119,847.93</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: 1° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/393/00185/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-04-25 17:03:41 | 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 | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 26fb2af8f1ba1302ae2b36b422bb530a003fa26bc6e72ba02031a1878e5be1a9 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

E0f2O8MW3DqEDWwNtqfKd/dCWx3muwkCiS6Uk8vz/8d0IOSpZCKeWa9La2uWMH0yBhf/IU4FaHqQ40IZZS+2aP/JQUlsjqB3gxPSLfrJxJ3bTYLhNxdLLMZnz1QnQBeHG  
rFJohCe/kzo3SjE4qzvl3P+/FAfBeGqiD0TR99OAKOSCwZ62Ri5DISOr+p2rGjdQinqOs4oIl84K9tMVWofDMIU+hL/dx9aiL/Oh4WI9DGbaed98Jk3SXRjWy6Q9is2Pf3qwwJkq  
hAQoCGuUmPrT/n/vv8XXtbfD2EfpwdPuNYrosmZJglr2LucP3ui1TopFSkeAXfDD9ozwKJoR3950w==