

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, 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>34,429,581.46</b>	<b>112,357,157.58</b>
IMPUESTOS	25,054.00	305,543.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	7,625.00
DERECHOS	523,043.00	1,363,879.98
PRODUCTOS	364,543.48	1,483,251.70
APROVECHAMIENTOS	10,600.00	78,820.00
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	33,506,340.98	109,118,037.40
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>8,285,874.66</b>	<b>49,061,624.40</b>
SERVICIOS PERSONALES	4,364,023.91	18,919,982.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,107,966.73	4,612,907.47
SERVICIOS GENERALES	2,100,494.02	12,243,751.28
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	713,390.00	13,284,983.10
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>26,143,706.80</b>	<b>63,295,533.18</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>79,246.02</b>	<b>63,494,607.20</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	22,257,602.99
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 79,246.02	112,562.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	41,124,442.01
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-79,246.02</b>	<b>-63,494,607.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>22,151,778.96</b>	<b>20,209,924.58</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	22,151,778.96	20,209,924.58

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>43,323,176.58</b>	<b>0.00</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>43,323,176.58</i>	<i>0.00</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-21,171,397.62</b>	<b>20,209,924.58</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>4,893,063.16</b>	<b>20,010,850.56</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>20,010,851.56</b>	<b>1.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 24,903,914.72</b>	<b>20,010,851.56</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/232/00351/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-04-28 18:04:21 | MUNICIPIO | 00001000000511143540 | MSL850101TJ5 | MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | AVENIDA INDEPENDENCIA S/N CENTRO 68470 | ojitlan.teso.municipal@gmail.com | | AUTORIDAD | TOMASA DIONICIO JUAN | SINDICO HACENDARIO | DOCUMENTO | 212af16cab7471fcb0502c975502a7780d211ec8de1a61d75e2892d81e8892aa |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

cpTSI/1JKxeLZ+E3z+KTmJuGw7ZaXTxAXOiy4IAnhUTjrJuK5N76RLw+Zzc29U5uVFR3plb2vZGRPyDD5ofNZ2F/C0+pOvd39ke3aL1at8/sYJRCQrVBTNBef9z9iGHEv3Dj9bzLs7ulBqSYWiMbX4ACCRU/lm3rdpciKAXBoqBh3N+ktCcsieQZrNzxYcgTiVXWs6iRB6Xys8Xu9YyPmv1QFjyahXqkBqViYCXo94ObWq+pOavNdxZm/fG2D8emPr9E2kuhaDT6MHVlwtqrkQeAENvBkvKWZjvJQaXw5kl8b+Xo0r6GzvO/jRept9Y3UFL1LMjd6fWdGats4kAPw==