

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	101,409,041.64	103,660,779.40
IMPUESTOS	358,971.68	264,355.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	109,566.00	1,249,571.00
PRODUCTOS	53,646.04	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.08	16,100.08
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	100,886,857.84	102,130,752.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	44,240,106.35	41,215,342.60
SERVICIOS PERSONALES	13,490,029.00	15,015,264.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,188,665.02	6,434,223.09
SERVICIOS GENERALES	10,204,487.65	12,477,538.92
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	13,356,924.68	7,288,316.59
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	57,168,935.29	62,445,436.80
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	29,703,629.02	58,239,661.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	2,998,978.18
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -81,264.00	30,490.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	29,784,893.02	55,210,193.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-29,703,629.02	-58,239,661.64
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,439,149.15	14,335,284.27
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,439,149.15	14,335,284.27

MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

APLICACIÓN	12,667,829.01	15,877,699.61
<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>12,667,829.01</i>	<i>15,877,699.61</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-6,228,679.86	-1,542,415.34
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	21,236,626.41	2,663,359.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	19,996,232.76	17,332,872.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 41,232,859.17	19,996,232.76

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/232/02729/2021 | INFORME | 2021 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2022-05-04 13:29:03 | MUNICIPIO | 0000100000051143540 | 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 | 72131df803455ea13a3397fa0e114b73a4d1b1d7802f52fb17940a40503a4a90 |

FIRMA ELECTRÓNICA

N1Xg4v0RzbbCaD8UmNKq4hOHGHMBp8TKDi0MWPB6Y4x7ZhdadvLVRy7SUquaegJOxHWXOnjWrpPYAXsFwVnJOB2vMmVJVmiodeeKft3Uu0AsVQLdVZDNrri4Tjdt
V/Vtc14h652FWEMPYmgz++xwQDNsvcSJ422WkyJs6ggSpZwMcfZo6QCnxWl65sw0OyQhKqpW6LjV6hvk2Ou4rOyjGGGQmA/PWwUxsgpijYb+Q3M+fs0lWtw6zm/k5n9A
uiUwFXglY6ZngrCd7G+IKOaraN2mx4vrAbcYPT/I3TRAe14pusW1vY0uo4MvXktHrX0r+nkSaQcTsla22HlnnEA==