

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

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	145,415,572.46	112,357,157.58
IMPUESTOS	141,078.00	305,543.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	7,625.00
DERECHOS	1,588,835.00	1,363,879.98
PRODUCTOS	2,505,290.79	1,483,251.70
APROVECHAMIENTOS	43,302.00	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	141,137,066.67	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
APLICACIÓN	48,482,868.11	49,061,624.40
SERVICIOS PERSONALES	18,045,198.85	18,919,982.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,088,627.52	4,612,907.47
SERVICIOS GENERALES	10,524,046.74	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	12,674,995.00	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	150,000.00	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	96,932,704.35	63,295,533.18
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	73,832,643.99	63,494,607.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 16,159,050.26	22,257,602.99
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 343,517.63	112,562.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	57,330,076.10	41,124,442.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-73,832,643.99	-63,494,607.20
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	20,209,924.58
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	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 DICIEMBRE DEL 2023

APLICACIÓN	24,201,083.66	0.00
<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>24,201,083.66</i>	<i>0.00</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-24,201,083.66	20,209,924.58
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-1,101,023.30	20,010,850.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	20,010,851.56	1.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 18,909,828.26	20,010,851.56

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/232/02016/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-01-31 16:19:17 | 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 | SÍNDICO HACENDARIO |
DOCUMENTO | e42ac27d241d553a509a49ef00a7ef57f75456533316fdf4b678104c11eed536 |

FIRMA ELECTRÓNICA

CdxgLijw9EX5xW/phLvLQ1hiXlmsiJXwyOJlz6YDuBHG8PLVCMcKHhdulLciicoVz5LueCCc7bEZMjzJQqGLCxafrQXdfGqCAXXLVXmAV54ErAdPq5aWhWBQBhCX3qvTo
7aePZEZWeX8WTCoQOnu7DbzpH2/IMWFLzmZ6tql0Qave43ibytvetozF2b2d47KBrtrS9V7Mesc5NwV1ABDKBToxOILKFA8SODKZ8nTldRuroz9uPca309sS3CkyM92sMG
85wtnWOBCEJFc4jB84WJBkORGGGeKmYSLSKIO7EzqoUK2KrD4drb84hrRgWWVsEvW+8C8sG5LH0Ulbsgdg==