

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

MARZO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	12,966,305.96	40,044,047.05
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	119,907.50
PRODUCTOS	56.50	1,933.58
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	12,966,249.46	39,922,205.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,010,692.86	12,465,178.53
SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,869,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	703,875.44	3,443,826.88
SERVICIOS GENERALES	1,306,817.42	4,218,404.64
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	0.00	933,947.01
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	10,955,613.10	27,578,868.52
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	68,453.82	27,815,209.68
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.00
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 53,916.80	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	14,537.02	27,815,209.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-68,453.82	-27,815,209.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	365,850.08	47,226.65
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	365,850.08	47,226.65

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

APLICACIÓN	369,183.29	786,570.25
<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>369,183.29</i>	<i>786,570.25</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-3,333.21	-739,343.60
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	10,883,826.07	-975,684.76
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	84,357,155.82	85,332,840.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 95,240,981.89	84,357,155.82

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/234/00489/2023 | INFORME | 2023 | 1° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-05-23 15:44:37 | MUNICIPIO | 00001000000504817067 | MSL850101SR1 | MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM | TEOTITLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N S/N SAN LUCAS ZOQUIAPAM 68560 | presidenciazoquiapam@gmail.com | | AUTORIDAD | JENARO HERNANDEZ ANASTASIO | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 04604d582fb16c9c596d0b05ad61dd9735a8778acc4d598f1de25a5ff40fa17e |

FIRMA ELECTRÓNICA

Q5azTwtXlgApRHcSAL8chysyMNeSMsYBupszfkVtUcx/HUG3BgdBlkOM4+H7nRb4JZERbIkMRc5DnGKiXY2nc1hkv4LVtqK8LMWksr0Adhe4tatzb/GmBiTEI8x4pSKljpW
WjO5Hq9JVjh/K8fdZCG3VDf/aXpGPBZmoWQX3exriXZVgccONe06LdFp++rzYjSpoMz37kIPcgqBQJN570TfG0go+nivYVz/m6/aPDgtaBb9K9QptSP35LPY5yM11DwaS4k
NLswmJbWWLPBxKNqNKgm90ysqldqJubqEIlmQfcNFGF0nBmzJadgRsFPyk5QN0vB+J/SqWOaY0zZ3w==