

**MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	57,207,358.33	94,395,490.26
IMPUESTOS	1,881,080.15	3,615,453.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	76,494.00
DERECHOS	3,633,015.88	5,974,274.63
PRODUCTOS	6,284.02	23,146.17
APROVECHAMIENTOS	285,806.44	397,523.82
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	51,401,171.84	84,308,597.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	28,315,171.51	56,048,155.85
SERVICIOS PERSONALES	13,390,623.28	30,747,499.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,060,820.70	8,510,130.34
SERVICIOS GENERALES	9,727,232.53	15,424,450.45
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	136,495.00	1,366,075.43
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	28,892,186.82	38,347,334.41
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	12,997.02	40,072,961.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	5,426,341.22
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 115,873.23	3,001,750.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-102,876.21	31,644,869.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,997.02	-40,072,961.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,406,044.21	6,912,775.15
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	6,406,044.21	6,912,775.15

**MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023**

APLICACIÓN	10,516,688.29	4,093,204.53
<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>10,516,688.29</i>	<i>4,093,204.53</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-4,110,644.08	2,819,570.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	24,768,545.72	1,093,943.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,093,943.67	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 25,862,489.39	1,093,943.67

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR



ENTREGA: 2° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/068/00978/2023 | INFORME | 2023 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-07-30 03:06:50 | MUNICIPIO | 00001000000519463284 | MOM850101B3 | MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS | OCOTLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 71510 | luis.franciscom58@hotmail.com | 9515711461 | AUTORIDAD | KAREN ROWENA GAONA SUMANO | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 2bcbe2766e5d99bb1e1555bc7f42a02b4bc8de3bd7c4c24801eae4f96dfa7e28 |

FIRMA ELECTRÓNICA

WBbXC4rlEzLgtslzX0Apd7LBgolzBV3MibAVQoVVoNZr5xvDssvBHy886FIENICmvBSh4KezWBjDaRPUdnAJbGtyQpTbjspN/0ReFn0vtohCxY5ReqchtAysgPU2qIDx3Cx/9Jgsm7Tao5L2ZIszGIJcWoUg/LwNaBr2f43aR9r1nPhUvaga2UOVJptqddsZpoqygb4x4o1lqmUrxoj8XRZRj+CBmtufRZ56XRCV2bOqCrxYsYJJx5OXqMMwgnDYDue7E C1kkjfAT4cwxNYN5buE5mQgrJkdzh1gytRi1cNLP+pufXQA5zVVTXXOynPJwFEFyTqjIWQoltc8GJw==