

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

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	86,580,710.63	94,395,490.26
IMPUESTOS	2,275,384.40	3,615,453.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	76,494.00
DERECHOS	4,852,580.04	5,974,274.63
PRODUCTOS	9,966.88	23,146.17
APROVECHAMIENTOS	362,126.34	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	79,080,652.97	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	45,944,041.61	56,048,155.85
SERVICIOS PERSONALES	21,713,918.82	30,747,499.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,816,309.37	8,510,130.34
SERVICIOS GENERALES	15,954,275.29	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	459,538.13	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	40,636,669.02	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	15,227,519.06	40,072,961.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 14,963,114.55	5,426,341.22
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 311,827.83	3,001,750.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	-47,423.32	31,644,869.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-15,227,519.06	-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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	17,046,965.92	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>17,046,965.92</i>	<i>4,093,204.53</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-10,640,921.71	2,819,570.62
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	14,768,228.25	1,093,943.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,093,943.67	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 15,862,171.92	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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/068/01596/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-11-01 14:50:25 | MUNICIPIO | 00001000000511110565 | 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 | 055cc2f17bc2ca3d63647055c07b20a6e7a94ee2144603740af168001eb528a9 |

FIRMA ELECTRÓNICA

Cqb+pd7NMN+I9dqZ/TYgGnfBMu0m7JHmPbhvxYH74DoOuKsGRKFr9jZH1hlgzJFwyla1cQ+liHbsWUeYtbrCyONU6V7wkmX+pdaYMIrALp6lChtQ9Op2oAWuMgo2aCgVHqtm0X1DgXBrHr+xIhtT9kM/3sD9DAazALL3dyzcgjn5MpfjXaVx3BhaZ3aL/qd9rQqv6mSfb3yqXSjKeboPB6rToCjtoXnx2PPx6DWZ22UqTBGVthrow6Lx6xvMYUzi07tEhCwG89KF5//j/o4kg84J/djlgNTztJkxOdLi7SAWdD9Vhwhko2ut1FEHE3eKzqQ6h44/FPqtiOP4SNcg==