

**MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	60,786,423.53	105,542,501.44
IMPUESTOS	2,572,309.28	2,792,679.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,100.00	0.00
DERECHOS	1,429,152.83	5,712,892.51
PRODUCTOS	8,783.72	19,345.57
APROVECHAMIENTOS	748,510.08	418,041.36
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	56,021,567.62	96,599,542.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	32,093,977.56	65,020,843.97
SERVICIOS PERSONALES	15,352,372.22	31,422,101.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,915,592.73	10,732,984.05
SERVICIOS GENERALES	12,228,887.57	22,133,114.56
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	597,125.04	732,644.14
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	28,692,445.97	40,521,657.47
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	3,554,600.22	35,212,411.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	-3,044,558.79
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -283,336.88	242,722.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,837,937.10	38,014,247.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,554,600.22	-35,212,411.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,655,538.79	3,384,134.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,655,538.79	3,384,134.25

**MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

APLICACIÓN	5,119,596.34	8,434,807.21
<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>5,119,596.34</i>	<i>8,434,807.21</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-3,464,057.55	-5,050,672.96
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	21,673,788.20	258,573.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,352,516.91	1,093,943.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 23,026,305.11	1,352,516.91

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/068/00875/2024 | INFORME | 2024 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-07-27 14:49:23 | AUTORIDAD | 00001000000505314990 | MAAL580821SG7 | LUIS FRANCISCO MARTINEZ AQUINO | PRESIDENTE MUNICIPAL | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO 71510 | luis.franciscom58@hotmail.com | 9515711461 | MUNICIPIO | OCOTLAN DE MORELOS | OCOTLAN | DOCUMENTO | d1828e1bfad6b79866e9f236b92e80523c90c784a764b304832abd2ca4fa206f |

FIRMA ELECTRÓNICA

RcDISG5RwaKuh1Yp59DCU98ReulayJImROFNQFH674HPKKI5F8vEE17p8J6dGDfn3/7DaUHZI2v6jTvK9IHFyaeZLyAy+OmUlahD0dDTtcFzbn9o/dFnNIKX6MxHA+6hCN M7r0v7kZRAIb1g/GzaRvTD+3UmEK/T+cXqIHfYdILGCbe1k8tcWEaZm2ygcXJTVIDA9Q9JbKWMIXelk31qgKKQ/XIEIfz+MHaii3UPrgSOcWdCr4JtBezvt5XqROw9HeIRPul 0zqOURs+x7+6qgta5crTJSMTe3MfsoF3aE/spH7HL8S2gKJ1YAXKgGBlou3SLO7m0tLCjll6vJJgg==