

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

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	87,632,529.16	105,542,501.44
IMPUESTOS	2,971,391.58	2,792,679.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,100.00	0.00
DERECHOS	1,828,234.73	5,712,892.51
PRODUCTOS	15,860.58	19,345.57
APROVECHAMIENTOS	772,310.25	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	82,038,632.02	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	49,196,389.91	65,020,843.97
SERVICIOS PERSONALES	23,321,932.06	31,422,101.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,300,681.69	10,732,984.05
SERVICIOS GENERALES	18,576,086.12	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	997,690.04	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	38,436,139.25	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	22,866,436.21	35,212,411.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 10,942,065.63	-3,044,558.79
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -1,339,555.79	242,722.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	13,263,926.37	38,014,247.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-22,866,436.21	-35,212,411.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,440,751.79	3,384,134.25
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	1,440,751.79	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 SEPTIEMBRE DEL 2024**

APLICACIÓN	2,974,209.80	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>2,974,209.80</i>	<i>8,434,807.21</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-1,533,458.01	-5,050,672.96
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	14,036,245.03	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) 15,388,761.94	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: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/068/01284/2024 | INFORME | 2024 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2024-10-15 22:29:09 | AUTORIDAD | 00001000000710473310 | 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 | d45dbab3e853f1404bd12ff4a10c2894faf1ec840009b6361f3b6e7a41e8af43 |

FIRMA ELECTRÓNICA

MRozkEhCxsdBc/0L3mqrmWqTr2uD7sqiKNfh+1z7QkBEiPi8qCPz7ztvQc41iu0a+kKTJs2+GXw1TP1vG0ZYkf99VBQ/dQ/5q2GmoSpOz+2CoxYIQGU585hgp8EBuhmJKN6clKs/ZvjRYzF/xpb4UeVyrXZV+0J/E697W6CblaXf4BH7Gck/YjvQHh7M9ITpki2d4AATF0dD1tDK8kH7Vqm3alZ4Uy/NYleCm14tu6HYOI5SZg9wj3yFA5qYHiWBNJRfSDMbbOm4++HYynIn3ims+kmEoBcm2sNLZzTIRNMiz6sZANO0F2WXmvf3kD4H5vd6VJJSOXhWWcwZrcq28A==