

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

JUNIO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>4,756,682.87</b>	<b>7,281,879.93</b>
IMPUESTOS	168,570.22	148,020.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4,000.00
DERECHOS	258,391.00	228,332.00
PRODUCTOS	177.49	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	274,250.00
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	4,329,544.16	6,627,277.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,829,725.79</b>	<b>4,973,637.96</b>
SERVICIOS PERSONALES	436,951.50	2,362,599.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	477,785.64	827,042.15
SERVICIOS GENERALES	914,988.65	1,702,376.59
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	81,620.00
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2,926,957.08</b>	<b>2,308,241.97</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>86,601.05</b>	<b>3,851,156.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.02
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 70,859.82	882,191.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	15,741.23	2,968,964.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-86,601.05</b>	<b>-3,851,156.12</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>814,307.08</b>	<b>1,424,596.99</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	814,307.08	1,424,596.99

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

<b>APLICACIÓN</b>	<b>837,018.24</b>	<b>23,544.02</b>
<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>837,018.24</i>	<i>23,544.02</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-22,711.16</b>	<b>1,401,052.97</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>2,817,644.87</b>	<b>-141,861.18</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,610.80</b>	<b>151,471.98</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 2,827,255.67</b>	<b>9,610.80</b>

**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/132/00570/2023 | INFORME | 2023 | 2° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-07-15 15:46:59 | MUNICIPIO | 00001000000517612318 | MSD8501018P5 | MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN | OCOTLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALMERAS S/N SIN COLONIA 71526 | admonmpalg303@gmail.com | 9515227206 | AUTORIDAD | EDITH CARMONA VAZQUEZ | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 16edb5cadfda410e718cd1592afe30e462c3599f204b24d01e5949b1e5049ea9 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

lopvlg+ujfAzaELTjFDCvKDypEHDzsiE9rsrGBMo4bas6qj6l3NowQQ+5SnBvoQ+e9Wbz6zOQjgzbeQvDR3CfBUWQ+4jXqDftRtXzNTD75F7wtwrELnhrb48AuA6wKkv0q5bUGaAiWamm+h2Dxy9hPYcF0LJNb7PaVZcCmXJqfALstHLNcof9a/12Nxr8zmRlbKnut/qgzshVnmfd+gFuS1eR4eZciRU/c/kGtwEcvwc0i6eA5XJ8IXt6FCq3OhK0tjA+ODOZ8fmYV1iBhVLmW7fVNiUrijfM0UW4a45yoSvVZmqdxsSA6yV4VapyPIK7U0Tqt4Y4punMVbzg==