

**MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTLAN DISTRITO DE OCOTLAN, OAX.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	8,734,738.53	7,281,879.93
IMPUESTOS	230,369.22	148,020.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4,000.00
DERECHOS	530,266.80	228,332.00
PRODUCTOS	562.51	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	7,973,540.00	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
APLICACIÓN	5,203,307.18	4,973,637.96
SERVICIOS PERSONALES	1,154,641.50	2,362,599.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,190,257.49	827,042.15
SERVICIOS GENERALES	2,853,205.19	1,702,376.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	14.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,189.00	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,531,431.35	2,308,241.97
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	3,363,966.56	3,851,156.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.02
BIENES MUEBLES	(EFE-2) -186,940.23	882,191.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	3,550,906.79	2,968,964.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,363,966.56	-3,851,156.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	814,307.08	1,424,596.99
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 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

APLICACIÓN	842,039.60	23,544.02
<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>842,039.60</i>	<i>23,544.02</i>
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO	-27,732.52	1,401,052.97
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	139,732.27	-141,861.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	9,610.80	151,471.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	(EFE-1) 149,343.07	9,610.80

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



ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/132/01687/2023 | INFORME | 2023 | 4° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO |
2024-01-24 18:12:40 | 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 | 9a693570b207f3e3525c4b9d181a78393257c9c5a64ff8fa12c78f0073ab5ad5 |

FIRMA ELECTRÓNICA

mFiWhH4jn20RD65GI3ZVcodG704B2bzwGhIOjO8TwxGdGH7ssuGr2rgLzBZz0RWTvPM1LvFJ5LuVLS7dHs6mldEg4CunL+j6OXywfycsdPYoEA3FEeZAe+mpGHkxGgJY
Yph4TD4eYmdU0+cS3RnmdlRn3nKxWH/cyDYpHq+67JfYLOm4wDlqVqlf5gG00v2am6oRe7h7VpkD6sUDli3iX/a9s5q2h94AFGiZMz5V3cE7w19l8dcpVtiRFGhMoJ5gmlQ
p+xtOMWABCxXvICBJB13yGakTqYo0UUZCJyGXN7oUUFPTQscAPWkNagldbMX1NLdsHmo7gNITLMAN8+KkQ==