

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

SEPTIEMBRE CERRADO

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>7,195,804.03</b>	<b>7,281,879.93</b>
IMPUESTOS	214,638.22	148,020.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	4,000.00
DERECHOS	441,241.00	228,332.00
PRODUCTOS	498.07	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	6,539,426.74	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>3,102,888.67</b>	<b>4,973,637.96</b>
SERVICIOS PERSONALES	756,601.50	2,362,599.22
MATERIALES Y SUMINISTROS	796,414.89	827,042.15
SERVICIOS GENERALES	1,544,683.28	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	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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>4,092,915.36</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>174,792.56</b>	<b>3,851,156.12</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	(EFE-2) 0.00	0.02
BIENES MUEBLES	(EFE-2) 152,635.33	882,191.86
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	22,157.23	2,968,964.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-174,792.56</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 SEPTIEMBRE DEL 2023**

<b>APLICACIÓN</b>	<b>995,823.96</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>995,823.96</i>	<i>23,544.02</i>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO</b>	<b>-181,516.88</b>	<b>1,401,052.97</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO</b>	<b>3,736,605.92</b>	<b>-141,861.18</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>9,610.80</b>	<b>151,471.98</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(EFE-1) 3,746,216.72</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: 3° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/132/01298/2023 | INFORME | 2023 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | 2023-10-25 01:20:48 | 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 | 4cbf7e8f3ac33aefff632bec19c07f84d727da6ebde57cc255e36a540631cf43 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

ZvrebSCJYNdPgEevV1cTZHkHBFakfTI3VGG/H4q1I2v+djb/7BPDMEiYEeDfjTWWzjH1VyfXdMOtEpg5dy43+eYFiLB/MLOHovckhqr3p4ud4nEk1dfx7UY6uGcT0UtZSgJEZ  
JKCVPln38kccSfAd63ItVdVafVW1MMtKbhGIXJ/S38sf1HH6im+NUhmeLmax0a9/PqEus0KP+A0Fwv/vgqbPYQyBQnrwZXHZTsKcgVP4yWp5lde8iO+jAxtLC/3EOii+oaU96  
SlwsWKO8MIS8Dj88MpSZKFeu+OxUi954i6XTFFVhXDRj8Lh3vMW+A65+b8Ar47u75+5KHtG9uA==