

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	32,640,659.30	28,125,926.25
IMPUESTOS	312,069.00	371,363.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	668,199.00	1,396,851.77
PRODUCTOS	151,905.00	135,565.00
APROVECHAMIENTOS	3,304.00	40,930.23
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,505,182.30	26,181,216.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	21,014,896.32	20,160,604.80
SERVICIOS PERSONALES	8,236,317.00	7,694,726.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,904,322.05	2,796,801.75
SERVICIOS GENERALES	6,072,356.54	5,782,133.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,574,713.78	3,698,908.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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	227,186.95	188,034.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,625,762.98	7,965,321.45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS 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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,462,692.27	8,623,937.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,301,243.56	7,774,037.63
BIENES MUEBLES	161,448.71	849,900.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,462,692.27	-8,623,937.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,216,243.61	8,115,722.68
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,216,243.61	8,115,722.68
APLICACIÓN	2,106,833.37	7,835,192.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,106,833.37	7,835,192.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-890,589.76	280,530.31

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	272,480.95	-378,086.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	591,053.33	969,139.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	863,534.28	591,053.33

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



[Signature]

ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

LIC. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
 MUNICIPAL
 OCOTEPEC, PUE.
 2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 OCOTEPEC, PUEBLA
 2021-2024

[Signature]

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 DE OCOTEPEC, PUEBLA
 2021 - 2024