

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,918,503.61	28,125,926.25
IMPUESTOS	74,589.00	374,438.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	270.00
DERECHOS	183,257.00	1,423,655.77
PRODUCTOS	24,290.00	135,435.00
APROVECHAMIENTOS	532.00	10,911.23
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,635,835.61	26,181,216.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,939,365.03	20,148,675.80
SERVICIOS PERSONALES	933,143.00	7,675,489.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	337,453.15	2,804,109.75
SERVICIOS GENERALES	419,081.58	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	247,853.65	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	1,833.65	188,034.60
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	979,138.58	7,977,250.45

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
(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	963,944.61	8,623,937.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	963,944.61	7,774,037.63
BIENES MUEBLES	0.00	849,900.16
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-963,944.61	-8,623,937.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	212,257.48	8,115,722.68
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	212,257.48	8,115,722.68
APLICACIÓN	217,153.91	7,847,121.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	217,153.91	7,847,121.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,896.43	268,601.31

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

000011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,297.54	-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	601,350.87	591,053.33

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



C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

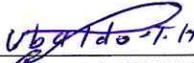


LIC. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE
2021-2024



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE
2021-2024



C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
DE OCOTEPEC, PUEBLA
2021 - 2024