

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 5,897,316.77 | 28,125,926.25 |
| IMPUESTOS | 134,392.00 | 371,363.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 272,459.00 | 1,396,851.77 |
| PRODUCTOS | 37,870.00 | 135,565.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 3,032.00 | 40,930.23 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 5,449,563.77 | 26,181,216.25 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 3,310,085.53 | 20,160,604.80 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,584,066.00 | 7,694,726.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 517,310.35 | 2,796,801.75 |
| SERVICIOS GENERALES | 726,825.49 | 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 | 412,444.05 | 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 | 69,439.64 | 188,034.60 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2,587,231.24 | 7,965,321.45 |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

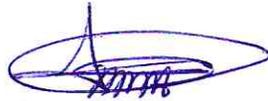
| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 1,468,526.24 | 8,623,937.79 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 1,468,526.24 | 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 | -1,468,526.24 | -8,623,937.79 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 335,322.67 | 8,115,722.68 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 335,322.67 | 8,115,722.68 |
| APLICACIÓN | 912,265.87 | 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 | 912,265.87 | 7,835,192.37 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -576,943.20 | 280,530.31 |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------|-------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 541,761.80 | -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 | 1,132,815.13 | 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

TESORERÍA
MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE
2021-2024



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE
2021-2024



C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
DE OCOTEPEC, PUEBLA
2021-2024