

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	166,071.19	32,640,659.30
IMPUESTOS	9,278.00	312,069.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	98,690.00	668,199.00
PRODUCTOS	15,855.00	151,905.00
APROVECHAMIENTOS	500.00	3,304.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	41,748.19	31,505,182.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	850,381.60	21,014,896.32
SERVICIOS PERSONALES	368,093.00	8,236,317.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	187,100.31	2,904,322.05
SERVICIOS GENERALES	118,693.24	6,072,356.54
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	176,495.05	3,574,713.78
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	0.00	227,186.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-684,310.41	11,625,762.98

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
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	38,836.80	10,462,692.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,301,243.56
BIENES MUEBLES	38,836.80	161,448.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-38,836.80	-10,462,692.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	68,041.43	1,216,243.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	68,041.43	1,216,243.61
APLICACIÓN	66,794.44	2,106,833.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	66,794.44	2,106,833.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,246.99	-890,589.76

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-721,900.22	272,480.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	863,534.28	591,053.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	141,634.06	863,534.28

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



*[Signature]*

C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 OCOTEPEC, PUE.  
 2021-2024



*[Signature]*

LIC. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 OCOTEPEC, PUE.  
 2021-2024

*[Signature]*

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 DE OCOTEPEC, PUEBLA