

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,515,518.98	32,640,659.30
IMPUESTOS	87,487.00	312,069.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	280,310.00	668,199.00
PRODUCTOS	38,130.00	151,905.00
APROVECHAMIENTOS	500.00	3,304.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,109,091.98	31,505,182.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,463,290.22	21,014,896.32
SERVICIOS PERSONALES	1,039,832.00	8,236,317.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	391,800.58	2,904,322.05
SERVICIOS GENERALES	561,063.13	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	470,594.51	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	1,052,228.76	11,625,762.98

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

000010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	1,061,908.23	10,462,692.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,008,821.43	10,301,243.56
BIENES MUEBLES	53,086.80	161,448.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,061,908.23	-10,462,692.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	243,691.77	1,216,243.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	243,691.77	1,216,243.61
APLICACIÓN	574,300.67	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	574,300.67	2,106,833.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-330,608.90	-890,589.76


MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

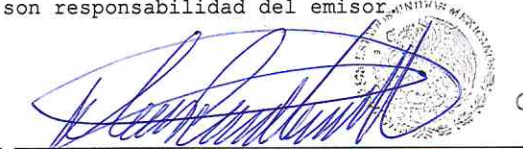
000011

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-340,288.37	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	523,245.91	863,534.28

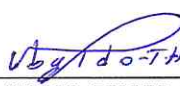
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. ROBERTO RÓMERO 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