

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

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN		
IMPUESTOS	20,738,542.07	32,640,659.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	266,270.00	312,069.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	578,615.00	668,199.00
PRODUCTOS	99,355.00	151,905.00
APROVECHAMIENTOS	18,064.00	3,304.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,776,238.07	31,505,182.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,256,461.19	21,014,896.32
SERVICIOS PERSONALES	4,916,003.00	8,236,317.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,538,041.65	2,904,322.05
SERVICIOS GENERALES	3,219,159.18	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	2,582,397.51	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	1,000,859.85	227,186.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,482,080.88	11,625,762.98

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

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,899,035.67	10,462,692.27
BIENES MUEBLES	4,798,758.16	10,301,243.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	100,277.51	161,448.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-4,899,035.67	-10,462,692.27
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	809,861.22	1,216,243.61
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	809,861.22	1,216,243.61
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,576,339.71	2,106,833.37
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,576,339.71	2,106,833.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-766,478.49	-890,589.76

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,816,566.72	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	2,680,101.00	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 ROMERO HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OCOTEPEC, PUEBLA  
2021-2024



LIC. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ  
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
OCOTEPEC, PUE.  
2021-2024  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
DE OCOTEPEC, PUEBLA  
2021-2024



C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL