

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

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

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