

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	7,151,528.83	32,640,659.30
IMPUESTOS	179,374.00	312,069.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	396,285.00	668,199.00
PRODUCTOS	47,580.00	151,905.00
APROVECHAMIENTOS	6,264.00	3,304.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,522,025.83	31,505,182.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,375,218.24	21,014,896.32
SERVICIOS PERSONALES	2,020,456.00	8,236,317.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	622,510.03	2,904,322.05
SERVICIOS GENERALES	948,312.36	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	783,080.00	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	1,776,310.59	11,625,762.98

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	1,383,606.66	10,462,692.27
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,283,329.15	10,301,243.56
BIENES MUEBLES	100,277.51	161,448.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,383,606.66	-10,462,692.27
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	405,376.05	1,216,243.61
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	405,376.05	1,216,243.61
APLICACIÓN	958,714.24	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	958,714.24	2,106,833.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-553,338.19	-890,589.76

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-160,634.26	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	702,900.02	863,534.28

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

ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUEBLA
2021-2024

LIC. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE.
2021-2024

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
DE OCOTEPEC, PUEBLA
2021-2024