

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 10/08/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	15,805.00	95,138.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	117,496.00	
DERECHOS	11,110.00	47,602.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	109,046.28	644,136.17	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	3,705.89	14,712.11	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,732,678.07	85,991,608.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,485.84	277,293.30	
Suma Origen	26,873,831.08	87,187,985.69	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	3,402,613.82	15,871,864.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,006,873.95	3,430,756.27	
SERVICIOS GENERALES	1,727,937.56	6,612,161.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	109,258.50	4,769.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,315,902.59	3,621,543.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	431,597.80	1,963,846.24	
AYUDAS SOCIALES	884,304.79	1,657,697.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,837,410.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	347,055.58	54,842,187.76	
Suma Aplicación	7,909,642.00	86,220,693.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	18,964,189.08	967,292.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,411,188.19	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	7,411,188.19	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,411,188.19	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,447.10	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-58,447.10	0.00	
Suma Origen	-58,447.10	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,419,485.56	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,442,938.06	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-23,452.50	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,243,170.47	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,820,000.00	0.00	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ
TESORERO

PROF. MARCOS RAMIREZ
VALLE
PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EFE

Fecha: 10/08/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	5,423,170.47	0.00	
Suma Aplicación	8,662,656.03	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-8,721,103.13	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,831,897.76	967,292.22	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,831,897.76		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ
TESORERO

PROF. MARCOS RAMIREZ
 VALLE
PRESIDENTE