

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 09/11/2022

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	115,881.00	95,138.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	117,496.00	
DERECHOS	60,110.00	47,602.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	201,173.18	644,136.17	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	19,952.00	14,712.11	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	78,254,074.05	85,991,608.11	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	77,170.05	277,293.30	
Suma Origen	78,728,360.28	87,187,985.69	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	11,444,194.23	15,871,864.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,703,272.65	3,430,756.27	
SERVICIOS GENERALES	5,408,757.90	6,612,161.17	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	300,692.49	4,769.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,293,748.85	3,621,543.63	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,550,752.08	1,963,846.24	
AYUDAS SOCIALES	1,742,996.77	1,657,697.39	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,837,410.37	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	5,682,626.16	54,842,187.76	
Suma Aplicación	28,833,292.28	86,220,693.47	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	49,895,068.00	967,292.22	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-239,924.58	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,561,077.90	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,801,002.48	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,071,070.44	40,867,508.34	EFE-2
BIENES MUEBLES	566,740.64	8,480,295.15	EFE-2
Suma Aplicación	12,637,811.08	49,347,803.49	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12,637,811.08	-55,148,805.97	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,435.39	127,315.95	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-23,371.94	23,371.94	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,883.32	103,868.02	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-75.99	75.99	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	963,754.00	43,770,046.20	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ
TESORERO

PROF. MARCOS RAMIREZ
VALLE
PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

EFE

Fecha: 09/11/2022

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-300,000.00	300,000.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-3,538.22	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,267,292.22	43,470,046.20	
Suma Origen	1,002,189.39	43,897,362.15	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,573,568.50	24,991.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,538,937.92	1,277.65	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-369.42	23,713.99	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,545,441.08	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,329,250.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	14,216,191.08	0.00	
Suma Aplicación	18,119,009.58	24,991.64	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-17,116,820.19	43,872,370.51	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,140,436.73	-10,309,143.24	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,525,098.88		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	20,698,243.39		

“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