

**OCOTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 15/05/2023

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	37,612.00	117,803.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	126,156.00	
DERECHOS	24,544.00	71,000.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	282,010.00	598,199.21	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,936.46	23,484.67	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,250,132.58	92,132,640.77	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	104,716.40	587,117.43	
<b>Suma Origen</b>	<b>29,701,951.44</b>	<b>93,656,401.08</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,954,824.90	17,792,752.11	
MATERIALES Y SUMINISTROS	479,466.08	3,802,023.56	
SERVICIOS GENERALES	1,299,084.27	9,799,411.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	317,528.73	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	672,261.57	4,622,585.50	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	512,489.25	2,071,669.48	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	268,968.49	
AYUDAS SOCIALES	159,772.32	2,281,947.53	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,814,317.42	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	174,000.00	56,636,345.17	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,579,636.82</b>	<b>94,784,963.67</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>24,122,314.62</b>	<b>-1,128,562.59</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-313,858.38	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-7,370,194.04	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,684,052.42</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,457,912.05	41,281,419.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	9,068,293.82	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>1,457,912.05</b>	<b>50,349,713.49</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,457,912.05</b>	<b>-58,033,765.91</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-88,593.94	195,854.79	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-33,829.00	33,829.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-54,764.94	162,025.79	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-1,132,535.42	44,733,800.20	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO  
CASTELLANOS DE LA CRUZ  
**TESORERO**

PROF. MARCOS RAMIREZ  
VALLE  
**PRESIDENTE**

**OCOTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EFE

Fecha: 15/05/2023

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-3,972.83	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,128,562.59	44,733,800.20	
<b>Suma Origen</b>	<b>-1,221,129.36</b>	<b>44,929,654.99</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,594,966.17	23,935.83	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,560,352.61	590.72	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	35,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-386.44	23,345.11	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,450,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,450,000.00	0.00	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>4,044,966.17</b>	<b>23,935.83</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,266,095.53</b>	<b>44,905,719.16</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>17,398,307.04</b>	<b>-14,256,609.34</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,275,000.14</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>19,801,869.77</b>		

*“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**