

**OCOTEPEC**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 02/08/2023

Page 1 of 2

|                                                                                                                                                    | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                                                             |                      |                      |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                      |                      |                     |
| IMPUESTOS                                                                                                                                          | 87,489.00            | 117,803.00           |                     |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                          | 0.00                 | 126,156.00           |                     |
| DERECHOS                                                                                                                                           | 24,620.00            | 71,000.00            |                     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                                                                 | 21,663.90            | 598,199.21           |                     |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE<br>INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES<br>DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 2,996.20             | 23,484.67            |                     |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                                                                     | 30,154,660.78        | 92,132,640.77        |                     |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS                                                                                                                        | 192,244.75           | 587,117.43           |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                                                                                                                 | <b>30,483,674.63</b> | <b>93,656,401.08</b> |                     |
| APLICACIÓN                                                                                                                                         |                      |                      |                     |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                               | 2,890,764.13         | 17,792,752.11        |                     |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                           | 655,254.40           | 3,802,023.56         |                     |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                | 1,755,834.46         | 9,799,411.18         |                     |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                                                            | 0.00                 | 317,528.73           |                     |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                                                             | 1,501,133.86         | 4,622,585.50         |                     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                           | 614,987.10           | 2,071,669.48         |                     |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                           | 0.00                 | 268,968.49           |                     |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                    | 886,146.76           | 2,281,947.53         |                     |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                                                                                                            | 0.00                 | 1,814,317.42         |                     |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                                                                                                 | 199,945.09           | 56,636,345.17        |                     |
| <b>Suma Aplicación</b>                                                                                                                             | <b>7,002,931.94</b>  | <b>94,784,963.67</b> |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>                                                                                         | <b>23,480,742.69</b> | <b>-1,128,562.59</b> |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                                           |                      |                      |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                      |                      |                     |
| APLICACIÓN                                                                                                                                         |                      |                      |                     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                                                      | 1,062,549.31         | 0.00                 | EFE-2               |
| <b>Suma Aplicación</b>                                                                                                                             | <b>1,062,549.31</b>  | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                                       | <b>-1,062,549.31</b> | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                                                      |                      |                      |                     |
| ORIGEN                                                                                                                                             |                      |                      |                     |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                                                    | -20,276.52           | 0.00                 |                     |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                                               | -20,276.52           | 0.00                 |                     |
| <b>Suma Origen</b>                                                                                                                                 | <b>-20,276.52</b>    | <b>0.00</b>          |                     |
| APLICACIÓN                                                                                                                                         |                      |                      |                     |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                                                                                         | 1,888,528.11         | 0.00                 |                     |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                                                                         | 1,888,563.46         | 0.00                 |                     |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                                                                                     | -35.35               | 0.00                 |                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                                                                              | 6,127,046.36         | 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 : 01/04/2023 AL 30/06/2023**

EFE

Fecha: 02/08/2023

Page 2 of 2

|                                                                                | Periodo<br>Actual    | Periodo<br>Anterior  | Nota<br>Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO      | 2,586,800.00         | 0.00                 |                     |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS                                     | 3,540,246.36         | 0.00                 |                     |
| Suma Aplicación                                                                | 8,015,574.47         | 0.00                 |                     |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>              | <b>-8,035,850.99</b> | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>14,382,342.39</b> | <b>-1,128,562.59</b> |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>            |                      | <b>0.00</b>          |                     |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>             | <b>14,382,342.39</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