

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 21/10/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	12,965.00	145,727.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	35,464.00	0.00	
DERECHOS	10,050.00	115,014.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	526,328.68	920,079.44	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	39,662.77	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,434,931.44	105,934,380.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	243,233.72	447,359.85	
Suma Origen	25,262,972.84	107,602,223.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	8,158,627.87	18,461,151.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,544,723.87	4,673,814.63	
SERVICIOS GENERALES	6,135,551.82	10,842,230.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,803.56	318,856.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,457,740.76	5,261,068.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	909,858.39	2,459,948.44	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	686,122.49	350,000.00	
AYUDAS SOCIALES	861,759.88	2,451,120.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,252,845.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	56,154,981.64	63,024,802.83	
Suma Aplicación	75,485,429.52	103,834,770.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-50,222,456.68	3,767,453.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	374,355.07	0.00	EFE-2
BIENES MUEBLES	162,590.01	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	536,945.08	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-536,945.08	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,507.31	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-0.02	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	122,507.33	0.00	
Suma Origen	122,507.31	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-2,636,866.58	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-2,601,867.78	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-35,000.00	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 : 01/07/2024 AL 30/09/2024

EFE

Fecha: 21/10/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1.20	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-19,706,139.97	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	-2,602,924.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-17,103,215.97	0.00	
Suma Aplicación	-22,343,006.55	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	22,465,513.86	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-28,293,887.90	3,767,453.05	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	-28,293,887.90		

“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

PROF. MARCOS RAMIREZ
VALLE

TESORERO

PRESIDENTE