

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 30/07/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	14,761.00	145,727.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	135,980.00	0.00	
DERECHOS	25,400.00	115,014.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	8,335.99	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	32,907,453.63	105,934,380.83	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8,956.45	447,359.85	
Suma Origen	33,100,887.07	107,602,223.89	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,144,565.94	18,461,151.78	
MATERIALES Y SUMINISTROS	749,173.59	4,673,814.63	
SERVICIOS GENERALES	2,275,328.60	10,842,230.99	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	318,856.81	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,125,901.88	5,261,068.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	779,878.62	2,459,948.44	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	150,000.01	350,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,196,023.25	2,451,120.10	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,252,845.26	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	63,024,802.83	
Suma Aplicación	9,294,970.01	103,834,770.84	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	23,805,917.06	3,767,453.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	88,508.00	0.00	EFE-2
Suma Aplicación	88,508.00	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-88,508.00	0.00	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,857.59	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-8,857.59	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-7,884.22	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-7,884.22	0.00	
Suma Origen	-16,741.81	0.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	427,902.73	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	427,898.33	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 : 01/04/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 30/07/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	4.40	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	20,134,042.70	0.00	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,150,784.51	0.00	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,566,624.55	3,767,453.05	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		0.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		3,566,624.55	

“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