

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 01/05/2024

Page 1 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| IMPUESTOS | 44,617.00 | 145,727.00 | |
| DERECHOS | 18,950.00 | 115,014.00 | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 24,831.52 | 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 | 32,422,271.44 | 105,934,380.83 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 6,050.39 | 447,359.85 | |
| Suma Origen | 32,516,720.35 | 107,602,223.89 | |
| APLICACIÓN | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,554,565.94 | 18,461,151.78 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 432,266.54 | 4,673,814.63 | |
| SERVICIOS GENERALES | 871,365.46 | 10,842,230.99 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 | 318,856.81 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,019,242.02 | 5,261,068.54 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 649,898.85 | 2,459,948.44 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 168,217.59 | 350,000.00 | |
| AYUDAS SOCIALES | 201,125.58 | 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 | 4,877,439.96 | 103,834,770.84 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN | 27,639,280.39 | 3,767,453.05 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | |
| ORIGEN | | | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | -398,674.84 | EFE-2 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | 0.00 | -5,375,505.72 | EFE-2 |
| Suma Origen | 0.00 | -5,774,180.56 | |
| APLICACIÓN | | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 43,923,430.85 | EFE-2 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 7,805,579.44 | EFE-2 |
| Suma Aplicación | 0.00 | 51,729,010.29 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | -57,503,190.85 | |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| ORIGEN | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -196,118.64 | 277,130.79 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -48,124.59 | 48,124.61 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -147,994.05 | 229,006.18 | |
| AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES | 3,767,453.05 | 43,523,946.25 | |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,767,453.05 | 43,523,946.25 | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ
TESORERO

PROF. MARCOS RAMIREZ
VALLE
PRESIDENTE

OCOTEPEC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 31/03/2024

EFE

Fecha: 01/05/2024

Page 2 of 2

| | Periodo Actual | Periodo Anterior | Nota Relacionada |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Suma Origen | 3,571,334.41 | 43,801,077.04 | |
| APLICACIÓN | | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,494,779.21 | 23,835.64 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,459,778.01 | 879.61 | |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | 35,000.00 | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 1.20 | 22,956.03 | |
| Suma Aplicación | 2,494,779.21 | 23,835.64 | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 1,076,555.20 | 43,777,241.40 | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 28,715,835.59 | -9,958,496.40 | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 1,721,330.24 | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 26,669,712.78 | | |

“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