

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------|---------------|
| | ----- | ----- |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 23,462,864.04 | 26,951,412.43 |
| IMPUESTOS | 197,323.00 | 190,151.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 605,276.99 | 544,734.72 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 8,507.12 | 114,321.81 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,414.52 | 500.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. | 0.00 | 0.00 |
| PEND. DE LIQ. O PAGO | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 22,649,065.78 | 26,101,704.90 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 276.63 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 14,697,476.80 | 13,713,310.34 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,697,106.46 | 5,540,370.41 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,207,762.25 | 1,500,676.04 |
| SERVICIOS GENERALES | 6,386,151.47 | 4,765,292.73 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,191,478.40 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 200,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 214,978.22 | 1,706,971.16 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 8,765,387.24 | 13,238,102.09 |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

| | 2019 | 2018 |
|---|---------------|----------------|
| | ----- | ----- |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 9,039,538.66 | 49,580,733.67 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 8,830,839.46 | 45,221,003.98 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 208,699.20 | 4,344,729.69 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 15,000.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -9,039,538.66 | -49,580,733.67 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 201,932.96 | 37,159,683.24 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 201,932.96 | 37,159,683.24 |
| APLICACIÓN | -108,563.30 | 220,494.89 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | -108,563.30 | 220,494.89 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | 310,496.26 | 36,939,188.35 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

| | 2019 | 2018 |
|---|------------|------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 36,344.84 | 596,556.77 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 596,556.77 | 0.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 632,901.61 | 596,556.77 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. FLORENCIO CAMACHO RODRIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA DEL CARMEN MORA ARCE
TESORERA MUNICIPAL

C. PROFR. LUIS PARRA LUNA
SECRETARIO MUNICIPAL