

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

	2019	2018		2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	5,384,865.93	26,951,412.43	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	82,421.00	190,151.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
DERECHOS	228,713.60	544,734.72	APLICACIÓN	123,992.20	49,580,733.67
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,559.12	114,321.81	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	45,221,003.98
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	900.00	500.00	BIENES MUEBLES	123,992.20	4,344,729.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	15,000.00
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			FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-123,992.20	-49,580,733.67
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,071,254.96	26,101,704.90			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	17.25	0.00	ORIGEN	12,270.44	37,159,683.24
APLICACIÓN	3,494,260.13	13,713,310.34	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	1,338,556.92	5,540,370.41	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	374,785.12	1,500,676.04	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,513,642.69	4,765,292.73	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	12,270.44	37,159,683.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	222,875.40	0.00	APLICACIÓN	-152,480.55	220,494.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	200,000.00	INTERNO	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	44,400.00	1,706,971.16	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-152,480.55	220,494.89
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	164,750.99	36,939,188.35
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,931,364.59	596,556.77
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	596,556.77	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,527,921.36	596,556.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,890,605.80	13,238,102.09			

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

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