

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,015,273.71	26,951,412.43
IMPUESTOS	188,932.00	190,151.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	577,461.99	544,734.72
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,487.12	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	21,239,714.44	26,101,704.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	263.64	0.00
APLICACIÓN	13,174,937.46	13,713,310.34
SERVICIOS PERSONALES	5,000,718.07	5,540,370.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,144,861.98	1,500,676.04
SERVICIOS GENERALES	5,735,281.23	4,765,292.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,103,097.96	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	200,000.00
AYUDAS SOCIALES	190,978.22	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	8,840,336.25	13,238,102.09

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	8,280,745.49	49,580,733.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	8,072,046.29	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	-8,280,745.49	-49,580,733.67
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-2,956.35	37,159,683.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-2,956.35	37,159,683.24
APLICACIÓN	-119,661.17	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	-119,661.17	220,494.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	116,704.82	36,939,188.35
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2019 y 2018
(Cifras en pesos)

	2019	2018
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	676,295.58	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	1,272,852.35	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