

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 | 18,089,278.46 | 26,951,412.43 | ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| IMPUESTOS | 176,305.00 | 190,151.00 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 516,289.70 | 544,734.72 | OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 5,087.12 | 114,321.81 | APLICACIÓN | 5,069,402.89 | 49,580,733.67 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,414.52 | 500.00 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 4,860,703.69 | 45,221,003.98 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. | 0.00 | 0.00 | BIENES MUEBLES | 208,699.20 | 4,344,729.69 |
| PEND. DE LIQ. O PAGO | | | OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 15,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 17,388,937.82 | 26,101,704.90 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -5,069,402.89 | -49,580,733.67 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 244.30 | 0.00 | ORIGEN | -58,036.07 | 37,159,683.24 |
| APLICACIÓN | 10,823,358.15 | 13,713,310.34 | ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,061,882.60 | 5,540,370.41 | INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,009,947.65 | 1,500,676.04 | EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 4,691,199.16 | 4,765,292.73 | OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | -58,036.07 | 37,159,683.24 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 897,900.52 | 0.00 | APLICACIÓN | 1,578,379.42 | 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 | 162,428.22 | 1,706,971.16 | EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,578,379.42 | 220,494.89 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,636,415.49 | 36,939,188.35 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 560,101.93 | 596,556.77 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 596,556.77 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,156,658.70 | 596,556.77 |
| 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 | 7,265,920.31 | 13,238,102.09 | | | |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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