

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

|  | 2020          | 2019          |
|--|---------------|---------------|
| -----  |               |               |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   |               |               |
| ORIGEN   | 11,472,925.94 | 23,708,672.79 |
| IMPUESTOS  | 133,598.00    | 197,323.00    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00          | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS   | 339,430.68    | 605,276.99    |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 1,083.00      | 8,507.12      |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 30.43         | 2,414.52      |
| 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. PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 10,998,783.83 | 22,894,874.53 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | 0.00          | 276.63        |
| APLICACIÓN   | 6,894,746.41  | 14,951,793.32 |
| SERVICIOS PERSONALES   | 2,836,146.05  | 5,697,106.46  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 594,590.47    | 1,215,930.25  |
| SERVICIOS GENERALES  | 2,473,981.21  | 6,393,737.34  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 590,782.81    | 1,430,041.05  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   | 0.00          | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00          | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES  | 399,245.87    | 214,978.22    |
| 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  | 4,578,179.53  | 8,756,879.47  |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

|   | 2020          | 2019          |
|---|---------------|---------------|
|   | -----         | -----         |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      |               |               |
| ORIGEN  | 0.00          | 2,010,191.10  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00          | 0.00          |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |               |
| BIENES MUEBLES  | 0.00          | 2,010,191.10  |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                             | 0.00          | 0.00          |
| APLICACIÓN  | 3,329,248.26  | 8,830,839.46  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 3,329,248.26  | 8,830,839.46  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |               |               |
| BIENES MUEBLES  | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00          | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -3,329,248.26 | -6,820,648.36 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |               |               |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |               |               |
| ORIGEN  | 40,213.06     | 107,716.09    |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00          | 0.00          |
| INTERNO   | 0.00          | 0.00          |
| EXTERNO   | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 40,213.06     | 107,716.09    |
| APLICACIÓN  | 748,716.80    | 2,008,789.34  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 0.00          | 0.00          |
| INTERNO   | 0.00          | 0.00          |
| EXTERNO   | 0.00          | 0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 748,716.80    | 2,008,789.34  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -708,503.74   | -1,901,073.25 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |               |               |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

|   | 2020         | 2019       |
|---|--------------|------------|
|   | -----        | -----      |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 540,427.53   | 35,157.86  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 631,714.63   | 596,556.77 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 1,172,142.16 | 631,714.63 |

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