

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------|---------------|
| | ----- | ----- |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 9,562,274.70 | 23,708,672.79 |
| IMPUESTOS | 119,088.00 | 197,323.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 295,554.68 | 605,276.99 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 703.00 | 8,507.12 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 24.81 | 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 | 9,146,904.21 | 22,894,874.53 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 276.63 |
| APLICACIÓN | 5,837,073.51 | 14,951,793.32 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,356,154.27 | 5,697,106.46 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 421,776.11 | 1,215,930.25 |
| SERVICIOS GENERALES | 2,176,732.60 | 6,393,737.34 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 501,664.65 | 1,430,041.05 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 380,745.88 | 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 | 3,725,201.19 | 8,756,879.47 |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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 | 2,782,639.18 | 8,830,839.46 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 2,782,639.18 | 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 | -2,782,639.18 | -6,820,648.36 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 0.00 | 107,716.09 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 107,716.09 |
| APLICACIÓN | 1,007,278.99 | 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 | 1,007,278.99 | 2,008,789.34 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -1,007,278.99 | -1,901,073.25 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2020 y 2019
 (Cifras en pesos)

| | 2020 | 2019 |
|---|------------|------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -64,716.98 | 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 | 566,997.65 | 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