

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	964,553.07	26,951,412.43	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	8,748.00	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	63,320.00	544,734.72	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,559.12	114,321.81	APLICACIÓN	0.00	49,580,733.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	500.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	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	0.00	4,344,729.69
PEND. DE LIQ. O PAGO			OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	15,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	890,925.95	26,101,704.90	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-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	0.00	0.00	ORIGEN	-2,706.56	37,159,683.24
APLICACIÓN	1,453,556.65	13,713,310.34	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	446,185.64	5,540,370.41	INTERNO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,810.29	1,500,676.04	EXTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	853,447.42	4,765,292.73	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-2,706.56	37,159,683.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	68,919.30	0.00	APLICACIÓN	-180,295.76	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	12,194.00	1,706,971.16	EXTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-180,295.76	220,494.89
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	177,589.20	36,939,188.35
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-311,414.38	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	285,142.39	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	-489,003.58	13,238,102.09			

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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