

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	3,011,476.91	26,951,412.43	ORIGEN	0.00	0.00
IMPUESTOS	32,666.00	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	148,693.00	544,734.72	OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,559.12	114,321.81	APLICACIÓN	28,095.00	49,580,733.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	900.00	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	28,095.00	4,344,729.69
PEND. DE LIQ. O PAGO			OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	15,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,827,652.04	26,101,704.90	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-28,095.00	-49,580,733.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00			
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	6.75	0.00	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	2,383,842.22	13,713,310.34	ORIGEN	-55,410.56	37,159,683.24
SERVICIOS PERSONALES	892,371.28	5,540,370.41	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	191,095.78	1,500,676.04	INTERNO	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	1,122,356.56	4,765,292.73	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	151,338.60	0.00	OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	-55,410.56	37,159,683.24
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	APLICACIÓN	-188,778.32	220,494.89
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	200,000.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	26,680.00	1,706,971.16	INTERNO	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	EXTERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-188,778.32	220,494.89
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	133,367.76	36,939,188.35
DONATIVOS	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	732,907.45	596,556.77
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	596,556.77	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00			
CONVENIOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,329,464.22	596,556.77
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	627,634.69	13,238,102.09			

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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