

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,889,906.99	23,708,672.79
IMPUESTOS	32,364.00	197,323.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	159,674.99	605,276.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	463.00	8,507.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6.89	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	2,697,398.11	22,894,874.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	276.63
APLICACIÓN	1,905,498.59	14,951,793.32
SERVICIOS PERSONALES	929,391.59	5,697,106.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	118,770.85	1,215,930.25
SERVICIOS GENERALES	607,072.68	6,393,737.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	207,131.47	1,430,041.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	43,132.00	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	984,408.40	8,756,879.47

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero 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	0.00	8,830,839.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	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	0.00	-6,820,648.36
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	69,911.61	107,716.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	69,911.61	107,716.09
APLICACIÓN	1,095,826.03	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	1,095,826.03	2,008,789.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,025,914.42	-1,901,073.25
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2020 y 2019  
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-41,506.02	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	590,208.61	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