

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

	2020	2019
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,419,381.19	23,708,672.79
IMPUESTOS	157,989.00	197,323.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	395,741.72	605,276.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,565.00	8,507.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	36.27	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	12,864,049.20	22,894,874.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	276.63
APLICACIÓN	7,997,900.77	14,951,793.32
SERVICIOS PERSONALES	3,313,607.24	5,697,106.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	646,239.92	1,215,930.25
SERVICIOS GENERALES	2,925,617.94	6,393,737.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	654,189.80	1,430,041.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	458,245.87	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	5,421,480.42	8,756,879.47

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	4,633,152.20	8,830,839.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,633,152.20	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	-4,633,152.20	-6,820,648.36
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	230,195.47	107,716.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	230,195.47	107,716.09
APLICACIÓN	730,164.29	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	730,164.29	2,008,789.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-499,968.82	-1,901,073.25
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	288,359.40	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	920,074.03	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