

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	5,267,395.81	23,708,672.79
IMPUESTOS	70,451.00	197,323.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	227,980.99	605,276.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	463.00	8,507.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9.57	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	4,968,491.25	22,894,874.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	276.63
APLICACIÓN	3,532,963.08	14,951,793.32
SERVICIOS PERSONALES	1,398,590.31	5,697,106.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	187,942.19	1,215,930.25
SERVICIOS GENERALES	1,518,166.35	6,393,737.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	330,009.63	1,430,041.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	98,254.60	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	1,734,432.73	8,756,879.47

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	1,140,073.36	8,830,839.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,140,073.36	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	-1,140,073.36	-6,820,648.36
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	183,165.52	107,716.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	183,165.52	107,716.09
APLICACIÓN	849,744.45	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	849,744.45	2,008,789.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-666,578.93	-1,901,073.25
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-72,219.56	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	559,495.07	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