

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,439,876.37	23,708,672.79
IMPUESTOS	188,130.00	197,323.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	484,999.22	605,276.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,565.00	8,507.12
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	48.98	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	16,765,133.17	22,894,874.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	276.63
APLICACIÓN	10,257,820.49	14,951,793.32
SERVICIOS PERSONALES	4,272,185.16	5,697,106.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	803,000.47	1,215,930.25
SERVICIOS GENERALES	3,883,806.14	6,393,737.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	801,582.87	1,430,041.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	497,245.85	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	7,182,055.88	8,756,879.47

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	6,413,111.46	8,830,839.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	6,413,111.46	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	-6,413,111.46	-6,820,648.36
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	42,070.54	107,716.09
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	42,070.54	107,716.09
APLICACIÓN	743,996.77	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	743,996.77	2,008,789.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-701,926.23	-1,901,073.25
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,018.19	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	698,732.82	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