

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	24,338,058.45	22,964,768.42
IMPUESTOS	258,365.00	218,195.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	732,979.45	608,492.76
PRODUCTOS	20,250.00	2,245.00
APROVECHAMIENTOS	199.06	70.25
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,326,264.94	22,135,765.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,980,848.95	13,971,516.71
SERVICIOS PERSONALES	5,970,101.55	5,973,543.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,456,774.47	1,171,265.80
SERVICIOS GENERALES	6,634,631.63	5,285,018.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	633,195.59	1,026,443.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,120,015.06	515,245.82
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	166,130.65	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,357,209.50	8,993,251.71

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	8,277,781.91	9,081,022.12
APLICACIÓN	8,220,074.71	9,081,022.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	57,707.20	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-8,277,781.91	-9,081,022.12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,316,430.93	1,708,150.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,316,430.93	1,708,150.74
APLICACIÓN	1,806,244.90	1,872,569.22
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,806,244.90	1,872,569.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	510,186.03	-164,418.48
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	589,613.62	-252,188.89

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Cifras en pesos)

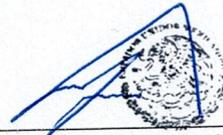
Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	589,613.62	-252,188.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	379,525.74	631,714.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	969,139.36	379,525.74

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 OCOTEPEC, PUE
 2021-2024

C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
 MUNICIPAL
 OCOTEPEC, PUE
 2021-2024

LIC. ALBERTO LIMA RAMOS
 TESORERO MUNICIPAL

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 DE OCOTEPEC, PUEBLA
 2021 - 2024