

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

| | 2021 | 2020 |
|---|------------|---------------|
| ----- | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 946,771.16 | 22,964,768.42 |
| IMPUESTOS | 10,273.00 | 218,195.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 69,091.00 | 608,492.76 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 0.00 | 2,245.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 3.99 | 70.25 |
| 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. | 0.00 | 0.00 |
| PEND. DE LIQ. O PAGO | | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 867,403.17 | 22,135,765.41 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 683,370.00 | 14,017,116.71 |
| SERVICIOS PERSONALES | 481,274.59 | 5,973,543.68 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 45,680.54 | 1,171,265.80 |
| SERVICIOS GENERALES | 103,738.65 | 5,330,618.24 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 52,676.22 | 1,026,443.17 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 515,245.82 |
| 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 | 263,401.16 | 8,947,651.71 |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

| | 2021 | 2020 |
|---|-------------|---------------|
| | ----- | ----- |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 0.00 | 9,081,022.12 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 0.00 | 9,081,022.12 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | 0.00 | -9,081,022.12 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 59,270.26 | 210,744.81 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 59,270.26 | 210,744.81 |
| APLICACIÓN | 290,120.10 | 329,563.29 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 290,120.10 | 329,563.29 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -230,849.84 | -118,818.48 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

| | 2021 | 2020 |
|---|------------|-------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 32,551.32 | -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 | 412,077.06 | 379,525.74 |

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. RAFAEL CAMACHO MENDEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL