

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