

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	22,011,674.51	22,964,768.42
IMPUESTOS	247,842.00	218,195.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	653,429.35	608,492.76
PRODUCTOS	8,040.00	2,245.00
APROVECHAMIENTOS	199.06	70.25
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,102,164.10	22,135,765.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	14,315,083.02	13,971,516.71
SERVICIOS PERSONALES	5,302,323.55	5,973,543.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,081,132.53	1,171,265.80
SERVICIOS GENERALES	6,280,426.16	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	1,018,005.19	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	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,696,591.49	8,993,251.71

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
	-----	-----
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	7,460,133.80	9,081,022.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	7,460,133.80	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	-7,460,133.80	-9,081,022.12
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	2,287,543.77	1,708,150.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,287,543.77	1,708,150.74
APLICACIÓN	1,750,475.98	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	1,750,475.98	1,872,569.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	537,067.79	-164,418.48
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<b>TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO</b>	<b>773,525.48</b>	<b>-252,188.89</b>

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2021 y 2020  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	773,525.48	-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	1,153,051.22	379,525.74

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

---

C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

---

LIC. ALBERTO LIMA RAMOS  
 TESORERO MUNICIPAL

---

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL