

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2021	2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,057,097.76	22,964,768.42
IMPUESTOS	234,393.00	218,195.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	560,325.00	608,492.76
PRODUCTOS	0.00	2,245.00
APROVECHAMIENTOS	45.22	70.25
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,262,334.54	22,135,765.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,506,550.07	13,971,516.71
SERVICIOS PERSONALES	4,081,317.73	5,973,543.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	832,120.26	1,171,265.80
SERVICIOS GENERALES	4,037,069.84	5,285,018.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	554,052.03	1,026,443.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,001,990.21	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	7,550,547.69	8,993,251.71

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,908,423.21	9,081,022.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	5,908,423.21	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	-5,908,423.21	-9,081,022.12
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	834,843.23	1,708,150.74
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	834,843.23	1,708,150.74
APLICACIÓN	2,228,981.12	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	2,228,981.12	1,872,569.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,394,137.89	-164,418.48
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	247,986.59	-252,188.89

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2021	2020
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	247,986.59	-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	627,512.33	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