

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

000009

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	18,637,555.21	24,338,058.45
IMPUESTOS	297,747.00	258,365.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	270.00	0.00
DERECHOS	1,165,282.77	732,979.45
PRODUCTOS	101,860.00	20,250.00
APROVECHAMIENTOS	4,259.00	199.06
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,068,136.44	23,326,264.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	13,313,381.42	15,980,848.95
SERVICIOS PERSONALES	5,379,364.00	5,970,101.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,134,237.55	1,456,774.47
SERVICIOS GENERALES	3,872,912.19	6,634,631.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	633,195.59
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,926,867.68	1,120,015.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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	166,130.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,324,173.79	8,357,209.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
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	6,195,280.20	8,277,781.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	5,345,380.04	8,220,074.71
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	849,900.16	57,707.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,195,280.20	-8,277,781.91
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,883,106.27	2,316,430.93
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,883,106.27	2,316,430.93
APLICACIÓN	1,261,528.77	1,806,244.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,261,528.77	1,806,244.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	621,577.50	510,186.03
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-249,528.91	589,613.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	969,139.36	379,525.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	719,610.45	969,139.36

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

TESORERÍA MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE
2021-2024


 C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ
 TESORERA MUNICIPAL


 UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 OCOTEPEC, PUE
 2021 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 DE OCOTEPEC, PUEBLA
 2021-2024