

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,900,720.91	24,338,058.45
IMPUESTOS	89,737.00	258,365.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	110.00	0.00
DERECHOS	273,921.77	732,979.45
PRODUCTOS	26,460.00	20,250.00
APROVECHAMIENTOS	1,350.00	199.06
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,509,142.14	23,326,264.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,368,940.11	15,980,848.95
SERVICIOS PERSONALES	1,162,692.00	5,970,101.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	392,721.69	1,456,774.47
SERVICIOS GENERALES	689,798.51	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	123,727.91	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	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	166,130.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	531,780.80	8,357,209.50

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	42,900.17	8,277,781.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,220,074.71
BIENES MUEBLES	42,900.17	57,707.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-42,900.17	-8,277,781.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	169,602.52	2,316,430.93
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	169,602.52	2,316,430.93
APLICACIÓN	142,339.20	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	142,339.20	1,806,244.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	27,263.32	510,186.03

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

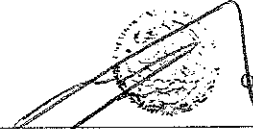
Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	516,143.95	589,613.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	969,139.36	379,525.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,485,283.31	969,139.36

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



[Handwritten signature of C. Roberto Romero Hernandez]

C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
 MUNICIPAL
 OCOTEPEC, PUE
 2021-2024

LIC. ALBERTO LIMA RAMOS
 TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 OCOTEPEC, PUE
 2021 2024

[Handwritten signature of C. Ubaldo Tellez Hernandez]

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
 DE OCOTEPEC, PUEBLA
 2021 - 2024