

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	13,979,858.54	24,338,058.45
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	256,532.00	258,365.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	270.00	0.00
PRODUCTOS	879,063.77	732,979.45
APROVECHAMIENTOS	76,630.00	20,250.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4,169.00	199.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,763,193.77	23,326,264.94
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	10,413,553.47	15,980,848.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,938,215.00	5,970,101.55
SERVICIOS GENERALES	1,787,268.60	1,456,774.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,306,416.24	6,634,631.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	633,195.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,381,653.63	1,120,015.06
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	3,566,305.07	8,357,209.50

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,075,042.52	8,277,781.91
BIENES MUEBLES	3,267,242.35	8,220,074.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	807,800.17	57,707.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
	-4,075,042.52	-8,277,781.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,743,612.59	2,316,430.93
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,743,612.59	2,316,430.93
INTERNO	1,014,208.19	1,806,244.90
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,014,208.19	1,806,244.90
	729,404.40	510,186.03

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	220,666.95	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	1,189,806.31	969,139.36

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE
2021-2024

C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO LIMA RAMOS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE
2021-2024

Ubaldo TH

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL
DE OCOTEPEC, PUEBLA
2021 - 2024