

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

| Concepto  | 2022         | 2021          |
|---|--------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |              |               |
| ORIGEN  | 5,836,433.50 | 24,338,058.45 |
| IMPUESTOS   | 179,954.00   | 258,365.00    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 0.00         | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                 | 110.00       | 0.00          |
| DERECHOS  | 397,861.77   | 732,979.45    |
| PRODUCTOS   | 41,280.00    | 20,250.00     |
| APROVECHAMIENTOS  | 1,350.00     | 199.06        |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                 | 0.00         | 0.00          |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 5,215,877.73 | 23,326,264.94 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS    | 0.00         | 0.00          |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                               | 0.00         | 0.00          |
| APLICACIÓN  | 4,403,727.42 | 15,980,848.95 |
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 2,134,986.00 | 5,970,101.55  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 926,579.44   | 1,456,774.47  |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 1,077,087.64 | 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   | 265,074.34   | 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     | 1,432,706.08 | 8,357,209.50  |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

| Concepto   | 2022        | 2021          |
|--|-------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      |             |               |
| 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  | 941,619.84  | 8,277,781.91  |
| BIENES MUEBLES   | 898,719.67  | 8,220,074.71  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                | 42,900.17   | 57,707.20     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          | 0.00        | 0.00          |
|  | -941,619.84 | -8,277,781.91 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b> |             |               |
| ORIGEN   |             |               |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 317,536.92  | 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  | 317,536.92  | 2,316,430.93  |
| INTERNO  | 267,778.31  | 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     | 267,778.31  | 1,806,244.90  |
|  | 49,758.61   | 510,186.03    |

MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

| Concepto  | 2022         | 2021       |
|---|--------------|------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 540,844.85   | 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            | 1,509,984.21 | 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. ALBERTO LIMA RAMOS  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
OCOTEPEC, PUE  
2021-2024

C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTABILIDAD MUNICIPAL  
DE OCOTEPEC, PUEBLA  
2021 - 2024