

## MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA

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

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	20,953,538.75	24,338,058.45
IMPUESTOS	332,665.00	258,365.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	270.00	0.00
DERECHOS	1,230,963.77	732,979.45
PRODUCTOS	110,780.00	20,250.00
APROVECHAMIENTOS	4,259.00	199.06
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,274,600.98	23,326,264.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	14,645,570.84	15,980,848.95
SERVICIOS PERSONALES	6,026,132.00	5,970,101.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,294,481.49	1,456,774.47
SERVICIOS GENERALES	4,273,773.06	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	2,051,184.29	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	6,307,967.91	8,357,209.50



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

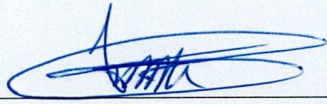
Concepto	2022	2021
	-----	-----
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,195,280.20	8,277,781.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,345,380.04	8,220,074.71
BIENES MUEBLES	849,900.16	57,707.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,195,280.20	-8,277,781.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	1,853,047.28	2,316,430.93
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,853,047.28	2,316,430.93
APLICACIÓN	1,302,968.81	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	1,302,968.81	1,806,244.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	550,078.47	510,186.03



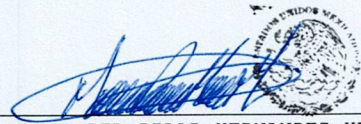
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	662,766.18	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	1,631,905.54	969,139.36

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

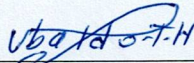


LIC. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ HERNANDEZ  
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA  
 MUNICIPAL  
 OCOTEPEC, PUE  
 2021-2024



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 OCOTEPEC, PUE  
 2021-2024



C. UBALDO TELLEZ HERNANDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 DE OCOTEPEC, PUEBLA  
 2021 - 2024