

## MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	74,137,563.33	263,488,850.33
IMPUESTOS	18,677,148.00	24,134,874.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	12,609,228.91	39,090,465.32
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	340,426.56	1,700,994.28
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,510,759.86	198,562,516.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	43,488,521.06	188,210,907.08
SERVICIOS PERSONALES	13,158,168.00	54,350,499.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,843,018.93	37,071,719.47
SERVICIOS GENERALES	15,786,616.32	65,457,741.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	556,500.00	2,220,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,072,910.54	2,294,892.38
AYUDAS SOCIALES	4,071,307.27	16,334,208.07
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	10,481,847.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30,649,042.27	75,277,943.25

## MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
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	8,357,933.71	48,426,561.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	7,876,847.08	44,763,475.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	481,086.63	3,663,086.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-8,357,933.71	-48,426,561.83
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	60,916,447.94	251,861,111.40
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	60,916,447.94	251,861,111.40
APLICACIÓN	61,539,994.17	257,441,225.60
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	61,539,994.17	257,441,225.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-623,546.23	-5,580,114.20
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,667,562.33	21,271,267.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,048,804.98	17,777,537.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,716,367.31	39,048,804.98

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

---

ROSENDO MORALES SANCHEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

---

JOSÉ GORGONIO JUSTINO MOTA CUAUTLE  
 TESORERO MUNICIPAL

---

MARCO ANTONIO COSSIO MARTÍNEZ  
 SECRETARIO GENERAL