

## MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

| Concepto   | 2023           | 2022           |
|--|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       |                |                |
| ORIGEN   | 151,997,344.37 | 263,488,850.33 |
| IMPUESTOS  | 23,948,318.00  | 24,134,874.00  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                | 0.00           | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                | 0.00           | 0.00           |
| DERECHOS   | 23,544,499.95  | 39,090,465.32  |
| PRODUCTOS  | 0.00           | 0.00           |
| APROVECHAMIENTOS   | 654,801.44     | 1,700,994.28   |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                | 0.00           | 0.00           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | 103,849,724.98 | 198,562,516.73 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                              | 0.00           | 0.00           |
| APLICACIÓN   | 108,562,048.33 | 188,210,907.08 |
| SERVICIOS PERSONALES                                     | 27,545,838.00  | 54,350,499.00  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                 | 18,940,077.66  | 37,071,719.47  |
| SERVICIOS GENERALES                                      | 44,427,467.25  | 65,457,741.07  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,102,500.00   | 2,220,000.00   |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO               | 0.00           | 0.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                 | 2,393,105.16   | 2,294,892.38   |
| AYUDAS SOCIALES  | 10,246,999.97  | 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  | 3,906,060.29   | 10,481,847.09  |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                          | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    | 43,435,296.04  | 75,277,943.25  |

## MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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  | 23,174,764.53  | 51,068,627.62  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 20,034,433.22  | 47,405,541.09  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                |                |
| BIENES MUEBLES  | 3,140,331.31   | 3,663,086.53   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 0.00           | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -23,174,764.53 | -51,068,627.62 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |                |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |                |                |
| ORIGEN  | 136,484,630.96 | 251,861,111.40 |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO   | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO   | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 136,484,630.96 | 251,861,111.40 |
| APLICACIÓN  | 141,187,029.63 | 254,799,159.81 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 0.00           | 0.00           |
| INTERNO   | 0.00           | 0.00           |
| EXTERNO   | 0.00           | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 141,187,029.63 | 254,799,159.81 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -4,702,398.67  | -2,938,048.41  |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |                |                |

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022  
 (Cifras en pesos)

| Concepto  | 2023          | 2022          |
|---|---------------|---------------|
|   | -----         | -----         |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 15,558,132.84 | 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            | 54,606,937.82 | 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