

## MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	39,015,637.59	304,711,070.46
IMPUESTOS	12,850,888.00	28,907,058.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,559,902.59	43,426,582.69
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	249,884.45	1,645,403.31
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	19,354,962.55	230,732,026.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,569,936.43	240,450,511.93
SERVICIOS PERSONALES	0.00	62,761,473.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	44,091,535.15
SERVICIOS GENERALES	0.00	94,133,147.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,203,151.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,569,936.43	2,818,242.21
AYUDAS SOCIALES	0.00	25,905,959.42
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	8,537,003.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	37,445,701.16	64,260,558.53

## MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
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	4,057,886.03	72,334,705.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	4,057,886.03	68,212,762.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	4,121,942.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,057,886.03	-72,334,705.29
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	52,994,035.01	266,743,166.77
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	52,994,035.01	266,743,166.77
APLICACIÓN	52,844,370.49	269,500,541.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	52,844,370.49	269,500,541.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	149,664.52	-2,757,374.66
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,537,479.65	-10,831,521.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,887,923.53	39,048,804.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	63,425,403.18	28,217,283.56

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