

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|--|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 164,313,312.40 | 304,711,070.46 |
| IMPUESTOS | 26,704,030.00 | 28,907,058.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 21,510,550.84 | 43,426,582.69 |
| PRODUCTOS | 0.00 | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | 623,002.80 | 1,645,403.31 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 115,475,728.76 | 230,732,026.46 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 117,662,910.37 | 240,531,545.24 |
| SERVICIOS PERSONALES | 30,558,240.00 | 62,761,473.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 22,771,094.87 | 44,091,535.15 |
| SERVICIOS GENERALES | 42,686,416.30 | 94,214,180.80 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 1,107,500.00 | 2,203,151.16 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,921,553.77 | 2,818,242.21 |
| AYUDAS SOCIALES | 10,541,026.83 | 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 | 7,077,078.60 | 8,537,003.50 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 46,650,402.03 | 64,179,525.22 |

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 | 20,824,810.03 | 72,334,705.29 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | 20,119,299.53 | 68,212,762.57 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | 705,510.50 | 4,121,942.72 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -20,824,810.03 | -72,334,705.29 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 162,576,097.93 | 266,743,166.77 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 162,576,097.93 | 266,743,166.77 |
| APLICACIÓN | 179,818,368.52 | 269,518,059.33 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 |
| INTERNO | 0.00 | 0.00 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 179,818,368.52 | 269,518,059.33 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR | -17,242,270.59 | -2,774,892.56 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
 (Cifras en pesos)

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|---------------|----------------|
| | ----- | ----- |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 8,583,321.41 | -10,930,072.63 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 28,118,732.35 | 39,048,804.98 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 36,702,053.76 | 28,118,732.35 |

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