

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	228,435,194.64	263,488,850.33
IMPUESTOS	26,604,140.00	24,134,874.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	33,470,993.95	39,090,465.32
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	1,127,774.36	1,700,994.28
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	167,232,286.33	198,562,516.73
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	165,560,521.15	188,210,907.08
SERVICIOS PERSONALES	41,210,230.00	54,350,499.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,285,095.38	37,071,719.47
SERVICIOS GENERALES	67,876,057.09	65,457,741.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,654,647.36	2,220,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,589,852.58	2,294,892.38
AYUDAS SOCIALES	16,952,752.12	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	5,991,886.62	10,481,847.09
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	62,874,673.49	75,277,943.25

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	43,213,290.50	51,068,627.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	39,467,755.56	47,405,541.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	3,745,534.94	3,663,086.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-43,213,290.50	-51,068,627.62
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	194,373,260.08	251,861,111.40
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	194,373,260.08	251,861,111.40
APLICACIÓN	200,110,377.73	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	200,110,377.73	254,799,159.81
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-5,737,117.65	-2,938,048.41
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,924,265.34	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	52,973,070.32	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