

## MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	244,094,569.15	304,711,070.46
IMPUESTOS	30,130,820.00	28,907,058.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	38,236,453.20	43,426,582.69
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	1,004,389.20	1,645,403.31
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	174,722,906.75	230,732,026.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	181,642,312.61	240,531,545.24
SERVICIOS PERSONALES	43,504,947.00	62,761,473.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,767,501.18	44,091,535.15
SERVICIOS GENERALES	68,117,426.42	94,214,180.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,659,500.00	2,203,151.16
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,098,683.69	2,818,242.21
AYUDAS SOCIALES	19,006,095.15	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	8,488,159.17	8,537,003.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	62,452,256.54	64,179,525.22

## MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	49,984,613.17	72,334,705.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	49,086,228.03	68,212,762.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	898,385.14	4,121,942.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-49,984,613.17	-72,334,705.29
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	254,312,436.96	266,743,166.77
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	254,312,436.96	266,743,166.77
APLICACIÓN	261,211,856.64	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	261,211,856.64	269,518,059.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,899,419.68	-2,774,892.56
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,568,223.69	-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	33,686,956.04	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