



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC
Comité Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	56,037,904.96	50,811,540.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,369,537.00	2,315,704.00
Contribución de Mejoras	24,928,520.17	22,301,289.90
Derechos	1,972,814.05	1,803,461.40
Productos	241,238.01	238,738.01
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	198,660,021.87	182,656,023.50
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,577.68	6,359.18
Otros Orígenes de Operación	284,217,613.74	260,133,116.95
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	150,932,190.12	128,200,076.20
Materiales y Suministros	40,651,704.03	34,139,268.22
Servicios Generales	62,819,580.03	47,434,690.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	24,941,098.51	21,893,739.03
Pensiones y Jubilaciones	6,707,525.71	6,687,525.71
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	346,535.11	179,495.11
Otras Aplicaciones de Operación	286,398,633.51	238,534,794.55
TOTAL	-2,181,019.77	21,598,322.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,758,371.71	57,419,048.06
Bienes Muebles	1,826,802.23	2,136,522.23
Otros Orígenes de Inversión	5,367,367.36	
TOTAL	56,952,541.30	59,555,570.29



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,320.01	8,437,704.88
TOTAL	2,320.01	8,437,704.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	56,950,221.29	51,117,865.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	3,473,126.75	1,102,263.30
Otros Orígenes de Financiamiento	3,473,126.75	1,102,263.30
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	65,704,053.19	66,877,058.40
Otras Aplicaciones de Financiamiento	65,704,053.19	66,877,058.40
TOTAL	-62,230,926.44	-65,774,795.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,461,724.92	6,941,392.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,981,817.30	18,981,817.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,520,092.38	25,923,210.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

PRESIDENTA

ENC DESPACHO TESORERIA

CONTRALORA MUNICIPAL

M.C. ANALLELY OLIVARES REYES

L.C. TZINTI TONATIUH CALVO CRUZ

L.C. y L.D. LAURA N. GARDUÑO PLATA