



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	31,565,289.41	30,080,254.90
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,446,992.00	1,399,073.00
Derechos	7,686,226.22	6,248,396.28
Productos	9,129.04	7,837.04
Aprovechamientos	133,561.00	99,238.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	119,656,463.00	104,374,625.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	670,561.98	496,404.61
TOTAL	161,168,222.65	142,705,829.79
Aplicación		
Servicios Personales	65,574,820.77	53,880,464.52
Materiales y Suministros	3,310,285.36	2,690,025.50
Servicios Generales	17,888,073.70	12,191,457.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	14,960,185.28	13,134,476.85
Ayuda Sociales	581,786.43	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,120,265.75	3,432,494.56
TOTAL	106,435,417.29	85,328,919.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	54,732,805.36	57,376,910.61
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	4,119,099.75	3,431,328.56
TOTAL	4,119,099.75	3,431,328.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,258,437.45	0.00
Bienes Muebles	507,811.06	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	38,288,063.94	43,510,869.60
TOTAL	41,054,312.45	43,510,869.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36,935,212.70	-40,079,541.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,695,362.15	9,142,405.92
TOTAL	7,695,362.15	9,142,405.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,695,362.15	-9,142,405.92
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,102,230.51	8,154,963.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	11,520,092.38	11,520,092.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	21,622,322.89	19,675,056.03

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. SAMUEL VERDEJA RUIZ

LIC. PEDRO HERNANDEZ RUIZ

LIC. EN D. BIVIAN PEREZ MACHUCA