

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	43,840,042.91	38,409,231.39
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,811,084.00	1,684,294.00
Derechos	12,690,130.89	11,603,789.59
Productos	74,040.04	72,368.04
Aprovechamientos	187,240.00	156,857.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	206,744,688.49	173,614,307.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,316,852.71	1,075,634.64
<b>TOTAL</b>	<b>266,664,079.04</b>	<b>226,616,482.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	114,737,832.90	102,754,559.79
Materiales y Suministros	6,875,263.69	6,009,789.16
Servicios Generales	31,170,152.67	27,088,268.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	26,273,112.31	23,053,721.08
Ayuda Sociales	1,569,602.81	1,569,602.81
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	13,558,887.52	11,400,421.46
<b>TOTAL</b>	<b>194,184,851.90</b>	<b>171,876,362.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>72,479,227.14</b>	<b>54,740,119.82</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,253,438.65	5,550,773.70
<b>TOTAL</b>	<b>6,253,438.65</b>	<b>5,550,773.70</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,258,437.45	2,258,437.45
Bienes Muebles	5,796,540.06	4,128,460.06
Otras Aplicaciones de Inversion	37,766,738.40	34,789,706.51
<b>TOTAL</b>	<b>45,821,715.91</b>	<b>41,176,604.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-39,568,277.26</b>	<b>-35,625,830.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,458,639.56	8,955,378.09
<b>TOTAL</b>	<b>9,458,639.56</b>	<b>8,955,378.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-9,458,639.56</b>	<b>-8,955,378.09</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,452,310.32</b>	<b>10,158,911.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>11,520,092.38</b>	<b>11,520,092.38</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>34,972,402.70</b>	<b>21,679,003.79</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. SAMUEL VERDEJA RUIZ

LIC. PEDRO HERNANDEZ RUIZ

LIC. EN D. BIVIAN PEREZ MACHUCA