



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	44,793,324.85	44,793,324.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	1,778,353.00	1,778,353.00
Derechos	15,796,308.54	15,796,308.54
Productos	92,282.04	92,282.04
Aprovechamientos	244,228.00	244,228.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	237,349,579.14	237,349,579.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	7,876,580.22	7,876,580.22
TOTAL	307,930,655.79	307,930,655.79
Aplicación		
Servicios Personales	130,029,504.55	130,029,504.55
Materiales y Suministros	6,996,970.58	6,996,970.58
Servicios Generales	40,395,149.80	40,395,149.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	29,126,932.02	29,126,932.02
Ayuda Sociales	1,164,414.81	1,164,414.81
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	17,069,685.56	17,069,685.56
TOTAL	224,782,657.32	224,782,657.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	83,147,998.47	83,147,998.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	7,657,811.21	7,657,811.21
TOTAL	7,657,811.21	7,657,811.21



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,132,789.90	9,132,789.90
Bienes Muebles	5,062,209.82	5,062,209.82
Otras Aplicaciones de Inversion	63,785,134.58	63,785,134.58
TOTAL	77,980,134.30	77,980,134.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,322,323.09	-70,322,323.09
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	7,448,640.91	7,448,640.91
TOTAL	7,448,640.91	7,448,640.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,448,640.91	-7,448,640.91
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,377,034.47	5,377,034.47
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	16,897,126.85	16,897,126.85

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. SAMUEL VERDEJA RUIZ

LIC. PEDRO HERNANDEZ RUIZ

LIC. EN D. BIVIAN PEREZ MACHUCA