

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	29,612,632.27	25,141,241.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	123,695.00	83,066.00
Derechos	7,188,439.04	4,369,659.22
Productos	21,380.90	1,862.00
Aprovechamientos	72,419.00	36,181.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,389,370.16	42,945,688.44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	14,038.74	8,957.62
TOTAL	105,421,975.11	72,586,656.01
Aplicación		
Servicios Personales	41,903,330.62	25,105,430.57
Materiales y Suministros	1,127,370.06	167,625.98
Servicios Generales	6,017,583.27	3,459,033.51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	10,129,017.91	7,737,711.54
Ayuda Sociales		
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	1,994,604.24	1,355,784.97
TOTAL	61,171,906.10	37,825,586.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,250,069.01	34,761,069.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,994,604.24	1,355,784.97
TOTAL	1,994,604.24	1,355,784.97



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	29,469,086.40	11,192,216.90
TOTAL	29,469,086.40	11,192,216.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,474,482.16	-9,836,431.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	22,181.32	22,181.32
TOTAL	22,181.32	22,181.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,668,556.96	8,765,339.27
TOTAL	7,668,556.96	8,765,339.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,646,375.64	-8,743,157.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,129,211.21	16,181,479.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,165,592.75	13,165,592.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	22,294,803.96	29,347,072.31

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. SAMUEL VERDEJA RUIZ

LIC. PEDRO HERNANDEZ RUIZ

LIC. EN D. BIVIAN PEREZ MACHUCA