



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	40,897,791.20	37,291,918.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	212,721.00	183,277.00
Derechos	11,843,941.13	9,819,980.90
Productos	41,674.90	40,154.90
Aprovechamientos	121,102.00	103,315.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	139,150,317.81	115,212,207.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,027,927.24	785,459.65
TOTAL	193,295,475.28	163,436,314.05
Aplicación		
Servicios Personales	79,921,929.86	67,308,579.66
Materiales y Suministros	4,312,483.13	2,720,595.09
Servicios Generales	16,196,617.40	12,000,039.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	16,677,042.16	14,572,095.47
Ayuda Sociales	68,999.28	
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	4,157,853.25	3,451,000.64
TOTAL	121,334,925.08	100,052,310.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	71,960,550.20	63,384,003.71
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,979,095.19	3,272,242.78
TOTAL	3,979,095.19	3,272,242.78



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,862,799.91	7,862,799.91
Otras Aplicaciones de Inversion	33,298,709.93	31,509,756.15
TOTAL	41,161,509.84	39,372,556.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,182,414.65	-36,100,313.28
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	6,618,926.99	6,591,269.89
TOTAL	6,618,926.99	6,591,269.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,596,745.67	-6,569,088.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,181,389.88	20,714,601.86
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	41,346,982.63	33,880,194.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMUEL VERDEJA RUIZ

PRESIDENCIA
OCOYOACAC

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PEDRO HERNANDEZ RUIZ

TESORERÍA
OCOYOACAC
CONSTITUYENDO EL TEJIDO SOCIAL
2022-2024

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. EN D. BIVIAN PEREZ MACHUGA

COMISIÓN INTERNA DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS
OCOYOACAC
FECHA DE ELABORACION: 21/07/2023
2022-2024