



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	48,766,789.87	44,816,328.51
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	446,871.00	446,391.00
Derechos	19,916,233.36	17,428,849.41
Productos	62,827.80	61,877.80
Aprovechamientos	246,881.00	222,783.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	227,783,805.45	205,854,695.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,411,148.11	1,416,000.92
TOTAL	298,634,556.59	270,246,925.79
Aplicación		
Servicios Personales	121,669,860.15	108,989,536.56
Materiales y Suministros	12,096,469.76	8,935,412.34
Servicios Generales	30,233,859.22	27,692,967.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	24,254,557.27	21,963,127.20
Ayuda Sociales	68,999.28	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	6,297,734.67	5,590,910.48
TOTAL	194,621,480.35	173,240,953.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	104,013,076.24	97,005,972.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,786,864.94	1,786,864.94
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	6,098,155.81	5,391,331.62
TOTAL	7,885,020.75	7,178,196.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,757,248.29	8,757,248.29
Otras Aplicaciones de Inversion	14,638,222.52	11,742,012.78
TOTAL	23,395,470.81	20,499,261.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,510,450.06	-13,321,064.51
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	12,879,119.89	12,663,376.96
TOTAL	12,879,119.89	12,663,376.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,856,938.57	-12,641,195.64
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,645,687.61	71,043,712.29
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	88,811,280.36	84,209,305.04

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

C. SAMUEL VERDEJA RUIZ

LIC. PEDRO HERNANDEZ RUIZ

LIC. EN D. BIVIAN PEREZ MACHUCA

PRESIDENCIA
OCOYOACAC
CONSTITUYENDO EL TRUENO SOCIAL
2022-2024

TESORERIA
OCOYOACAC
CONSTITUYENDO EL TRUENO SOCIAL
2022-2024

CONTADORIA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO DE OCOYOACAC
DE COMPLETOS Y DESCOMPLETOS CENTRALIZADOS
OCOYOACAC
CONSTITUYENDO EL TRUENO SOCIAL
FECHA DE ELABORACION: 16/10/2023
2022-2024