



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 0039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	69,985,456.03	67,037,400.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,408,657.95	2,408,357.95
Derechos	33,454,710.09	21,341,375.76
Productos	64,461.80	63,891.80
Aprovechamientos	928,136.51	292,535.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	283,293,664.10	266,517,236.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	2,056,850.61	1,423,575.70
TOTAL	392,191,937.09	359,084,373.21
Aplicación		
Servicios Personales	174,205,758.86	156,829,750.87
Materiales y Suministros	25,409,165.71	17,956,907.59
Servicios Generales	58,969,815.11	41,566,862.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	34,234,736.06	29,649,302.91
Ayuda Sociales	626,811.28	68,999.28
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	9,962,323.95	7,739,489.47
TOTAL	303,408,410.97	253,811,312.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	88,783,526.12	105,273,060.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	7,511,026.61	7,511,026.61
TOTAL	7,511,026.61	7,511,026.61





ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 0039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,512,767.19	2,590,930.44
Bienes Muebles	12,180,431.49	8,922,548.29
Otras Aplicaciones de Inversión	4,466,300.99	18,526,475.51
TOTAL	77,159,499.67	30,039,954.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-69,648,473.06	-22,528,927.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	5,250,282.80	22,181.32
TOTAL	5,250,282.80	22,181.32
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,894,114.68	8,480,580.20
TOTAL	1,894,114.68	8,480,580.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,356,168.12	-8,458,398.88
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,491,221.18	74,285,734.23
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	35,656,813.93	87,451,326.98

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


CONTRALOR INTERNO
 L.E.N. D. BIVIAN PEREZ MACHUCA

 OCOYOACAC
 RECONSTRUYENDO EL TIEMPO SOCIAL
 2012-2024


TESORERA MUNICIPAL
 L.C. YENI ISABEL NAVA HERANDEZ

 OCOYOACAC
 CONSTRUYENDO EL TIEMPO
 2012-2024


PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. SAMUEL VERDEJA RUIZ

 PRESIDENCIA
 OCOYOACAC
 FECHA DE ELABORACION: 06/03/2024
 CONSTRUYENDO EL TIEMPO SOCIAL
 2012-2024