



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	27,401,013.18	24,495,585.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	58,150.00	16,113.00
Derechos	6,777,986.66	4,165,697.29
Productos	2,584.00	1,748.00
Aprovechamientos	102,149.78	62,059.26
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	75,444,658.06	35,885,434.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,754,991.04	3,740,076.42
<b>TOTAL</b>	<b>113,541,532.72</b>	<b>68,366,714.20</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	43,570,926.87	26,995,897.83
Materiales y Suministros	1,131,745.15	1,131,745.15
Servicios Generales	10,929,653.01	9,667,434.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,336,550.44	2,616,550.44
Ayuda Sociales	2,040,661.32	
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	85,595,334.22	84,792,511.52
<b>TOTAL</b>	<b>148,604,871.01</b>	<b>125,204,139.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-35,063,338.29</b>	<b>-56,837,424.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	85,464,412.14	84,726,107.44
<b>TOTAL</b>	<b>85,464,412.14</b>	<b>84,726,107.44</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,123,919.24	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	5,073,892.93	2,914,263.48
<b>TOTAL</b>	<b>6,197,812.17</b>	<b>2,914,263.48</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>79,266,599.97</b>	<b>81,811,843.96</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,844,977.10	7,465,876.54
<b>TOTAL</b>	<b>18,844,977.10</b>	<b>7,465,876.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,844,977.10</b>	<b>-7,465,876.54</b>
<b>Incremento y Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>25,358,284.58</b>	<b>17,508,542.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>35,656,813.93</b>	<b>35,656,813.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>61,015,098.51</b>	<b>53,165,356.44</b>

PRESIDENCIA  
OCOYOACAC

"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

TESORERA MUNICIPAL

OCYOACAC  
LIC. M. ROSA ELIZABETH NAVA HERNÁNDEZ  
CONSOLIDANDO EL EJERCICIO  
2022-2024

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. EN D. BIVIAN PÉREZ MACHUCA

FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024 Hoja: 2 de 2