



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
TOTAL	113,541,532.72	68,366,714.20
Aplicación		
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
TOTAL	148,604,871.01	125,204,139.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-35,063,338.29	-56,837,424.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	85,464,412.14	84,726,107.44
TOTAL	85,464,412.14	84,726,107.44



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

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

LIC. MARGARITA NAVA HERNÁNDEZ
2022-2024

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. EN D. BIVIAN PÉREZ MACHUCA

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