



**OCOYOACAC**  
MUNICIPIO DE OCOYOACAC  
GOBIERNO MUNICIPAL

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**OCOYOACAC**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	39,896,362.94	37,531,036.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,131,136.05	112,159.05
Contribución de Mejoras	15,968,048.48	11,144,760.62
Derechos	127,030.80	126,270.80
Productos	1,488,634.07	1,465,180.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	151,362,075.36	123,332,886.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>214,087,773.25</b>	<b>177,516,824.39</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	85,505,524.55	72,005,454.17
Materiales y Suministros	6,943,678.58	6,043,166.06
Servicios Generales	29,160,939.79	20,755,368.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	18,882,517.65	16,531,824.45
Ayuda Sociales	2,414,413.32	2,147,613.32
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	6,382,675.35	5,400,400.52
<b>TOTAL</b>	<b>149,289,749.24</b>	<b>122,883,826.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>64,798,024.01</b>	<b>54,632,997.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,261,959.48	4,442,293.45
Otros Orígenes de Inversión	5,261,959.48	4,442,293.45
<b>TOTAL</b>	<b>10,523,918.96</b>	<b>8,884,586.90</b>



**OCOYOACAC**  
MUNICIPIO DE TESHUKANO  
CONSTITUCIÓN DEL TERPENO SOCIAL  
2022-2024

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**OCOYOACAC**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,000,000.01	1,000,000.01
Bienes Muebles	8,400,317.13	2,402,239.25
Otras Aplicaciones de Inversión	10,708,019.54	8,066,248.71
<b>TOTAL</b>	<b>20,108,336.68</b>	<b>11,468,487.97</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-14,846,377.20	-7,046,194.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,023,951.62	17,388,990.87
<b>TOTAL</b>	<b>15,023,951.62</b>	<b>17,388,990.87</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,023,951.62	-17,388,990.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,927,695.19	30,197,812.44
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	70,584,509.12	65,854,626.37

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

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
L.C. SAMUEL VERDEARUIZ

**PRESIDENCIA**  
OCOYOACAC

**TESORERA MUNICIPAL**  
L.C. YENI ISABEL NAVA HERRERONDEZ

**TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL**  
LIC. DANIEL GONZALEZ DIAZ

**OCOYOACAC**  
MUNICIPIO DE TESHUKANO  
CONSTITUCIÓN DEL TERPENO SOCIAL  
2022-2024

**OCOYOACAC**  
MUNICIPIO DE TESHUKANO  
CONSTITUCIÓN DEL TERPENO SOCIAL  
2022-2024