



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 51,747,108.46 | 48,790,927.73 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 4,143,596.05 | 2,139,804.05 |
| Contribución de Mejoras | 25,232,543.09 | 19,019,214.75 |
| Derechos | 155,533.80 | 154,659.80 |
| Productos | 1,662,134.07 | 1,590,834.07 |
| Aprovechamientos | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 225,527,045.21 | 193,535,378.14 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | | |
| TOTAL | 313,085,525.15 | 269,741,860.87 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 130,681,315.65 | 116,824,747.51 |
| Materiales y Suministros | 9,797,213.54 | 8,278,323.99 |
| Servicios Generales | 46,245,186.13 | 38,519,108.76 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 27,590,592.41 | 24,775,284.44 |
| Ayuda Sociales | 2,576,412.98 | 2,470,155.32 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fiduciosos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| TOTAL | 10,112,031.95 | 8,736,521.28 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 227,002,752.86 | 199,604,141.30 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 86,082,772.49 | 70,137,519.57 |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 96,245,305.37 | 102,168,882.98 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 25,144,870.75 | 24,173,322.32 |
| TOTAL | 121,390,176.12 | 126,342,205.30 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OCYOACAC

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------|-----------------|
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,455,317.13 | 8,455,317.13 |
| Bienes Muebles | 5,382,671.97 | 3,424,386.06 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 13,837,989.10 | 11,879,703.19 |
| TOTAL | 107,552,187.02 | 114,462,502.11 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | |
| 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 |
| TOTAL | | |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| TOTAL | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 154,512,085.82 | 154,512,085.82 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | -154,512,085.82 | -154,512,085.82 |
| | 39,053,112.19 | 30,087,835.86 |
| | 35,656,813.93 | 35,656,813.93 |
| | 74,709,926.12 | 65,744,749.79 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. SAMUEL VERDEJA RUIZ

OCYOACAC

TEFORERA MUNICIPAL

 L.C. YENISABEL NAVA HERNÁNDEZ

OCYOACAC

TITULAR DEL ORGANISMO CENTRALIZADOS

 LIC. EN D. BIVIAN PÉREZ MACHUCA

OCYOACAC

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