



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 67,092,553.41 | 62,379,362.67 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribución de Mejoras | 5,167,381.05 | 5,162,589.05 |
| Derechos | 35,088,579.68 | 32,250,825.30 |
| Productos | 158,079.80 | 157,927.80 |
| Aprovechamientos | 2,196,946.31 | 2,152,196.31 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | | |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 278,993,829.10 | 262,001,238.76 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | |
| Otros Origenes de Operación | 5,402,367.76 | 5,188,464.00 |
| TOTAL | 394,089,737.11 | 369,292,603.89 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 188,531,002.56 | 158,944,165.05 |
| Materiales y Suministros | 16,576,454.69 | 14,776,933.10 |
| Servicios Generales | 77,881,653.04 | 62,033,673.96 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | 38,422,915.22 | 32,979,975.48 |
| Ayuda Sociales | 2,908,961.78 | 2,816,161.78 |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 57,391,899.81 | 14,154,507.07 |
| TOTAL | 381,712,897.10 | 285,705,416.44 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 12,386,840.01 | 83,587,187.45 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 157,197,306.68 | 148,564,255.48 |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | 37,173,369.80 | 34,293,449.55 |
| TOTAL | 194,370,696.48 | 182,857,705.03 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------------|------------------------|
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 8,935,579.17 | 8,935,579.17 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 8,935,579.17 | 8,935,579.17 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 185,435,117.31 | 173,822,125.86 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 210,133,828.94 | 214,487,974.41 |
| TOTAL | 210,133,828.94 | 214,487,974.41 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -210,133,828.94 | -214,487,974.41 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -12,311,871.62 | 43,021,338.90 |
| 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 | 23,344,942.31 | 78,678,152.83 |

En la presente, de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SAMUEL VERDE

PRESIDENCIA
OCOYOACAC
RECONSTRUYENDO EL TIEMPO SOCIAL
2022-2024

TESORERA MUNICIPAL

L.C. YENI ISABEL NAVA HERNÁNDEZ

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. EN D. ITZEL CHAVEZ VARGAS

COMISIÓN INTERNA DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Y DESCENTRALIZADOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/01/2025

OCOYOACAC
CONSTRUYENDO EL TIEMPO SOCIAL
2022-2024