



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

OCYOACAC

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

"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 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

CONTROLADOR INTERNO DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS DEPENDIENTES CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/01/2025

OCYOACAC
RECONSTRUYENDO EL TIEMPO SOCIAL
 2022-2024