

## Municipio de Ocoyucan

Estado de Flujos de Efectivo  
01 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>253,859,205.05</b>	<b>227,724,077.63</b>
Impuestos	22,359,363.00	19,380,960.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	37,070,853.16	40,977,084.05
Productos	0.00	22,966.20
Aprovechamientos	957,123.06	640,788.78
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	193,047,944.53	166,702,278.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	423,921.30	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>180,803,512.88</b>	<b>170,460,974.47</b>
Servicios Personales	48,912,605.00	42,350,480.19
Materiales y Suministros	37,095,215.09	40,712,352.18
Servicios Generales	65,457,061.42	53,505,020.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,220,471.81	2,487,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,334,208.07	24,951,485.87
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	4,967,274.89	977,352.67
Otras Aplicaciones de Operación	5,816,676.60	5,477,283.22
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>73,055,692.17</b>	<b>57,263,103.16</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>48,892,072.07</b>	<b>55,357,309.41</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,603,957.95	46,875,950.77
Bienes Muebles	3,674,105.37	6,063,208.71
Otras Aplicaciones de Inversión	614,008.75	2,418,149.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-48,892,072.07</b>	<b>-55,357,309.41</b>

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,754,393.82</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,754,393.82
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>1,089,483.99</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,089,483.99
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>1,664,909.83</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,163,620.10</b>	<b>3,570,703.58</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,777,537.76</b>	<b>21,348,241.34</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,048,804.98</b>	<b>17,777,537.76</b>

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

C.  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. c  
TESORERO MUNICIPAL

ING  
RESPONSABLE DEL ÓRGANO INTERNO DE