

TRANSPARENCIA

MEJORA  
REGULATORIA

Cuenta Pública 2023  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE OCAJEPEC, OAX.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (S)	Ingresos 2023 (S)	Ingresos 2022 (S)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (S)</b>	197,316,983.28	483,889,283.79
Ingresos	73,685,610.25	-9,187,783.87
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de regiones	35,004,383.81	6,280,870.00
Donaciones	35,181,271.00	23,384,887.71
Productos	488,426.24	4,220,854.00
Apropiaciones	63,286,850.88	-35,385,744.78
Ingreso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos (Destinados de la Colaboración Fiscal y Fideicomisos) de Aportaciones	912,385,583.83	421,389,742.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Fideicomisos y Fideicomisos	6,484,440.27	6,559,811.46
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	691,228,280.83	221,282,993.84
Servicios Personales	22,889,584.08	243,048,888.88
Materiales y Suministros	154,382,747.01	-9,389,281.78
Servicios Generales	83,070,820.96	482,476,881.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Sector del Estado Público		
Subsidios y Subvenciones	988,024,203.48	-135,131,781.21
Asueto Social	158,045,281.68	75,207,132.27
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donaciones		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Contribuciones		
Otros Aplicaciones de Operación	62,378,780.79	189,228,078.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	-474,248.97	182,606,290.95
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	484,818,524.18	171,698,895.74
Bienes Inmuebles, Intelectuales y Construcciones en Proceso	193,591,076.14	
Bienes Muebles		67,088.00
Otros Orígenes de Inversión	291,227,448.00	171,588,076.74
<b>Aplicación</b>	68,586,400.90	678,454,188.42
Bienes Inmuebles, Intelectuales y Construcciones en Proceso	68,257,540.50	473,158,887.21
Bienes Muebles	3,489,788.18	22,718,028.28
Otros Aplicaciones de Inversión	1,400,089.18	182,577,273.03
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	395,483,081.28	-606,837,228.68
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	407,758,348.58	653,158,904.07
Endeudamiento Neto		
Interés		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	407,758,348.58	653,158,904.07
<b>Aplicación</b>	1,688,608,187.50	118,689,727.89
Servicios de la Deuda		
Interés		
Capital		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,688,608,187.50	118,689,727.89
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-1,280,849,838.92	544,473,176.17
<b>Incremento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	330,609,078.18	228,790,137.84
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	277,848,880.44	148,154,448.04
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	614,457,958.62	376,944,585.88

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



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ECATEPEC 3294

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Ingresos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Muevas		
Derechos		
Productos	126,200.89	126,816.38
Aportaciones	2,871,076.84	2,502,175.89
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16,343,276.75	16,225,467.91
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Derechos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subvenciones y Subsidios, y Pensiones y Jubilaciones	226,314,527.86	227,361,087.13
Otros Orígenes de Operación	67,328.00	67,528.00
<b>TOTAL</b>	<b>297,221,891.85</b>	<b>295,117,389.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	262,361,227.85	262,100,800.39
Salarios y Sueldos	42,028,028.02	32,271,217.87
Servicios Generales	22,263,412.45	19,368,137.33
Transferencias Internas y Aportaciones al Sector Público		
Transferencias al Poder del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Social	2,186,721.21	2,045,221.31
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Arrendatarios		
Transferencias a la Seguridad Social		
Derechos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	16,528,661.33	12,214,361.44
Otras Aplicaciones de Operación	37,368,361.87	36,629,136.75
<b>TOTAL</b>	<b>-14,644,598.74</b>	<b>-15,083,756.33</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	16,026,226.39	16,026,896.71
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>16,026,226.39</b>	<b>16,026,896.71</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SCATSPIC 2024

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,704,000.48	1,704,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,102,957.57	32,230.20
<b>TOTAL</b>	<b>2,806,958.05</b>	<b>1,736,230.20</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,806,958.05</b>	<b>1,736,230.20</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Exhaustivamente Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,024,275.40	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,024,275.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	2,070,270.01
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,070,270.01</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>2,024,275.40</b>	<b>-2,070,270.01</b>
<b>Incrementos / Disminuciones Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,782,200.70</b>	<b>-7,405,714.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,300,300.70</b>	<b>14,300,300.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>21,082,501.40</b>	<b>6,894,585.89</b>