

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	227.81	199.64
Productos		
Aprovachamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,129,556.00	981,056.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,550,000.00	14,950,000.00
Otros Orígenes de Operación	4,818.57	4,818.57
TOTAL	17,684,602.38	15,936,074.21
Aplicación		
Servicios Personales	13,698,007.26	12,169,122.54
Materiales y Suministros	727,486.74	694,407.22
Servicios Generales	1,488,874.81	1,182,234.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Rasto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	94,302.43	91,652.43
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	515,369.84	450,479.26
TOTAL	16,524,061.08	14,587,896.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,160,541.30	1,348,177.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	456,866.44	391,955.86
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	456,866.44	391,955.86



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,280,237.40	1,253,547.40
Otras Aplicaciones de Inversión	4,818.57	4,818.57
TOTAL	1,285,055.97	1,258,365.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-828,189.53	-866,410.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	139,747.93	138,268.69
TOTAL	139,747.93	138,268.69
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	139,747.93	138,268.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	472,099.70	620,036.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	917,358.49	917,358.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,389,458.19	1,537,395.05

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

PRESIDENTA

M.V.Z. DEYANERA TORRES VALDEZ



DIRECTORA

MTRA. FLORINA HERNÁNDEZ PAVÓN



TESORERO

L.C. ALBERTO ROBLES MARTÍNEZ

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2025
Hoja: 2 de 2

