

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

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		
Productos	80.72	58.86
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	739,436.00	590,516.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,007,467.68	9,357,467.68
Otros Origenes de Operación	20,040.00	20,040.00
TOTAL	11,767,024.40	9,968,082.54
Aplicación		
Servicios Personales	9,266,570.34	7,738,278.25
Materiales y Suministros	494,457.85	252,472.75
Servicios Generales	1,183,184.34	772,568.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	69,366.22	32,928.02
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	479,076.48	382,877.90
TOTAL	11,492,655.23	9,179,125.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	274,369.17	788,956.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	459,453.48	382,877.90
TOTAL	459,453.48	382,877.90

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,560.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	21,614.30	19,140.30
TOTAL	61,174.30	19,140.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	398,279.18	363,737.60
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	189,954.27	312,174.45
TOTAL	189,954.27	312,174.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-189,954.27	-312,174.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	482,694.08	840,520.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	890,380.60	890,380.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,373,074.68	1,730,900.68

DIF
OCOYOACAC
2025-2027
PRESIDENTA
M.V.Z. DEYANEIRA TORRES VALDEZ

DIF
OCOYOACAC
2025-2027
DIRECCIÓN
DIRECTORA
FLORINA HERNANDEZ PAVON

DIF
OCOYOACAC
2025-2027
TESORERO
L.C. CARLOS ALBERTO SANCHEZ ZARAGOZA