

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	33,079,986.43	30,290,410.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	48,967.00	16,805.00
Derechos	6,729,511.14	4,216,704.54
Productos	19,108.88	12,300.84
Aprovechamientos	36,457.00	25,300.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	82,067,922.20	56,427,237.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	218.99	218.99
TOTAL	121,982,171.64	90,988,976.95
Aplicación		
Servicios Personales	43,221,057.69	28,772,571.10
Materiales y Suministros	778,466.66	37,223.40
Servicios Generales	9,583,669.00	3,599,428.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	15,390,510.98	11,845,144.47
Ayuda Sociales	6,951.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	68,980,655.33	44,254,367.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	53,001,516.31	46,734,609.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	74,890.00	74,890.00
Otras Aplicaciones de Inversión	6,094,486.20	49,999.00
TOTAL	6,169,376.20	124,889.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,169,376.20	-124,889.00
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	4,197,029.47	2,567,946.69
TOTAL	4,197,029.47	2,567,946.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,197,029.47	-2,567,946.69
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,635,110.64	44,041,773.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	23,344,942.31	23,344,942.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,980,052.95	67,386,716.03

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2025-2027
D. NANGY VALDEZ RUIZ
PRESIDENCIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE
TESORERÍA MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
M.A. FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ
2025-2027
TESORERÍA MUNICIPAL

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
E.D. DAVID GONZALEZ RAMIREZ
2025-2027
FECHA DE ELABORACION: 30/04/2025
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL