

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	51,104,160.75	48,364,170.26
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	91,898.00	91,898.00
Derechos	12,591,668.73	10,606,697.41
Productos	238,887.71	123,011.13
Aprovechamientos	130,648.00	75,707.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	167,404,017.47	138,414,343.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	110,881.99	62,638.99
TOTAL	231,672,162.65	197,738,465.81
Aplicación		
Servicios Personales	87,164,396.25	72,804,922.64
Materiales y Suministros	4,127,558.33	2,579,346.45
Servicios Generales	22,271,150.70	17,435,695.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	22,923,239.66	20,494,255.84
Ayuda Sociales	629,418.75	550,605.97
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	455,940.32	288,492.00
TOTAL	137,571,704.01	114,153,318.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	94,100,458.64	83,585,147.58
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 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,192,433.78	1,974,871.28
Otras Aplicaciones de Inversion	17,688,159.88	17,607,709.68
TOTAL	19,880,593.66	19,582,580.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,880,593.66	-19,582,580.96
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	6,927,138.24	6,882,963.73
TOTAL	6,927,138.24	6,882,963.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,927,138.24	-6,882,963.73
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,292,726.74	57,119,602.89
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	90,637,669.05	80,464,545.20



GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC

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

2025-2027

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C.D. NANCY VALDEZ RUIZ



TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC

2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

L.D. DAVID GONZALEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2025

Hoja: 2 de 2