

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

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	59,479,210.02	56,324,474.03
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	93,436.00	93,238.00
Derechos	18,694,395.60	16,542,751.67
Productos	659,265.86	510,285.25
Aprovechamientos	422,335.00	342,338.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	253,312,858.89	216,386,341.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	281,303.57	192,143.57
TOTAL	332,942,804.94	290,391,571.94
Aplicación		
Servicios Personales	132,755,312.84	118,282,277.66
Materiales y Suministros	9,069,575.24	8,475,731.18
Servicios Generales	37,145,767.19	33,655,201.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	31,939,792.87	29,246,667.48
Ayuda Sociales	1,947,030.51	1,314,009.24
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	2,650,564.26	1,272,125.08
TOTAL	215,508,042.91	192,246,012.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	117,434,762.03	98,145,559.48
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 SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,720,279.44	1,986,592.79
Bienes Muebles	12,982,681.92	12,971,661.92
Otras Aplicaciones de Inversión	19,990,304.38	18,468,112.66
TOTAL	35,693,265.74	33,426,367.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,693,265.74	-33,426,367.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,799,582.44	6,621,739.99
TOTAL	6,799,582.44	6,621,739.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,799,582.44	-6,621,739.99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	74,941,913.85	58,097,452.12
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	98,286,856.16	81,442,394.43

