

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	72,253,951.03	68,567,182.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	94,362.00	94,362.00
Derechos	38,424,291.38	35,791,022.70
Productos	1,038,276.95	950,483.57
Aprovechamientos	545,566.00	524,402.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	320,747,220.84	305,729,554.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	16,034,603.34	2,609,030.59
TOTAL	447,138,271.54	414,266,038.51
Aplicación		
Servicios Personales	195,437,276.61	168,753,138.92
Materiales y Suministros	21,185,450.68	14,281,381.61
Servicios Generales	78,201,090.93	64,452,036.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	44,497,533.23	38,844,059.65
Ayuda Sociales	3,599,181.64	2,318,854.40
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	68,252,543.92	4,959,061.61
TOTAL	411,173,077.01	293,608,532.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,965,194.53	120,657,506.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,750,844.13	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	18,765,452.70	4,101,931.29
TOTAL	27,516,296.83	4,101,931.29

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,035,651.22
Bienes Muebles	36,475,225.39	19,332,927.87
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	4,794,309.25
TOTAL	36,475,225.39	30,162,888.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,958,928.56	-26,060,957.05
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	34,990,335.54	21,254,854.07
TOTAL	34,990,335.54	21,254,854.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,990,335.54	-21,254,854.07
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,984,069.57	73,341,695.14
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	15,360,872.74	96,686,637.45

GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
PRESIDENTA MUNICIPAL
2025-2027
PRESENCIA
C.D. NANCY VALDEZ RUIZ

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

GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
2025-2027
L.D. DAVID GONZALEZ RAMIREZ
ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
FECHA DE ELABORACION: 30/01/2026