

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	38,063,095.22	33,378,066.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	178.00	178.00
Derechos	9,977,831.52	6,599,967.74
Productos	201,311.50	66,590.92
Aprovechamientos	58,935.00	37,971.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	82,315,959.75	54,559,441.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	30,295.88	19,551.88
TOTAL	130,647,606.87	94,661,767.73
Aplicación		
Servicios Personales	45,652,707.59	28,744,085.54
Materiales y Suministros	148,729.54	107,857.00
Servicios Generales	7,085,257.67	4,757,384.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	13,268,218.53	10,334,835.05
Ayuda Sociales	782,225.29	96,447.49
Pensionamientos 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	0.00	0.00
TOTAL	66,937,138.62	44,040,609.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,710,468.25	50,621,158.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	189,446.00	154,446.00
TOTAL	189,446.00	154,446.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-189,446.00	-154,446.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,210,204.63	2,799,507.54
TOTAL	3,210,204.63	2,799,507.54
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	394,047.37	306,915.70
TOTAL	394,047.37	306,915.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,816,157.26	2,492,591.84
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,337,179.51	52,959,303.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,360,872.74	15,360,872.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,698,052.25	68,320,176.70



GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
2025-2027

PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA

C.D. NANCY VALDEZ RUIZ

TESORERA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
M.A. FLAVIA DELAFRANCO QUIROZ
2025-2027



GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
2025-2027

ORGANO INTERNO DE CONTROL
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

L.D. DAVID GONZALEZ RAMIREZ