

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,685,060.42	2,423,908.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,382,435.06	2,800,971.35
Productos	211,479.52	190,040.54
Aprovechamientos	127,207.00	17,200.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,188,922.06	30,053,585.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	46,618.00	31,783.80
TOTAL	31,641,722.06	35,517,489.63
Aplicación		
Servicios Personales	14,583,275.40	14,737,215.25
Materiales y Suministros	311,119.95	326,925.51
Servicios Generales	2,669,403.56	2,867,339.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	2,674,096.37	3,688,269.20
Ayuda Sociales	192,016.81	228,299.00
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	20,429,912.09	21,848,048.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,211,809.97	13,669,441.34
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 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,561,523.15	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,776,020.31	0.00
TOTAL	4,337,543.46	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,337,543.46	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	31,857.63	161,212.11
TOTAL	31,857.63	161,212.11
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	107,663.53	136,109.78
TOTAL	107,663.53	136,109.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-75,805.90	25,102.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,798,460.61	13,694,543.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	106,496,288.09	92,801,744.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	113,294,748.70	106,496,288.09

"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
PRESIDENTA MUNICIPAL
07-06-2027
L.D. DAVID GONZALEZ RAMIREZ
PRESIDENCIA

GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
TESORERÍA MUNICIPAL
M.A. FLAMIA VILLAFRANCO GUIROZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
07-06-2027
L.D. DAVID GONZALEZ RAMIREZ
ORGANO INTERNO DE CONTROL