GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOYOACAC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	7,489,805.50	2,790,429.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	2,893,456.75	1,363,972.89
Productos	218,608.89	208,561.13
Aprovechamientos	139,671.00	62,878.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,345,852.13	26,713,055.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	743,863.53	116,352.00
TOTAL	**37,831,257.80**	**31,255,248.99**
Aplicación		
Servicios Personales	13,251,038.48	16,491,105.52
Materiales y Suministros	559,798.13	2,322,076.16
Servicios Generales	7,997,143.92	7,275,911.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,157,894.18	2,631,510.33
Ayuda Sociales	172,560.60	1,671,817.97
Pensiones 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	1,999,995.08	0.00
TOTAL	**28,138,430.39**	**30,392,421.53**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**9,692,827.41**	**862,827.46**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,456.00	809,048.29
TOTAL	**6,456.00**	**809,048.29**

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOYOACAC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	505,521.37	2,696,827.62
Bienes Muebles	1,250,305.08	406,254.03
Otras Aplicaciones de Inversion	2,883,525.02	7,777.58
TOTAL	**4,639,351.47**	**3,110,859.23**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-4,632,895.47**	**-2,301,810.94**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,728,911.76	0.00
TOTAL	**1,728,911.76**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	883,373.20
TOTAL	**0.00**	**883,373.20**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,728,911.76**	**-883,373.20**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**6,788,843.70**	**-2,322,356.68**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**117,884,725.80**	**120,207,082.48**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**124,673,569.50**	**117,884,725.80**

"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 2025-2027 PRESIDENCIA

PRESIDENTA MUNICIPAL
C.D. NANCY VALDEZ RUIZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOYOACAC 2025-2027 TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL
M.A. FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
L.D. DAVID GONZALEZ RAMIREZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOYOACAC 2025-2027 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2026