



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	0,56	0,56
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	16.801,20	16.801,20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3.760.090,24	3.290.090,24
Otros Origenes de Operación	373,53	373,35
<b>TOTAL</b>	<b>3.777.265,53</b>	<b>3.307.265,35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	2.099.160,61	1.796.847,59
Servicios Generales	989.278,45	897.675,62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	412.894,42	355.023,54
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	78.449,00	51.449,00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>96.423,93</b>	<b>94.745,64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3.676.206,41</b>	<b>3.195.741,39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>101.059,12</b>	<b>111.523,96</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9.722,21	8.043,92
Bienes Muebles	9.722,21	8.043,92
Otros Origenes de Inversión	9.722,21	8.043,92
<b>TOTAL</b>	<b>9.722,21</b>	<b>8.043,92</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	57.180,35	57.180,35
Otras Aplicaciones de Inversion	91.297,08	86.485,50
<b>TOTAL</b>	<b>148.477,43</b>	<b>143.665,85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-138.755,22</b>	<b>-135.621,93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	59.915,63	92.527,80
Externo	59.915,63	92.527,80
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>59.915,63</b>	<b>92.527,80</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	0,00	0,00
Externo	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>59.915,63</b>	<b>92.527,80</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>22.219,53</b>	<b>68.429,83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>66.874,71</b>	<b>66.874,71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>89.094,24</b>	<b>135.304,54</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, FÍSICA Y DEPORTES  
**DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE**  
**OCYOACAC**  
 EDUARDO NUÑEZ LÓPEZ  
 2022-2024

TESORERÍA DE FIANZAS  
**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**OCYOACAC**  
 LIC. RAFAEL ZERECERO CHAVEZ  
 2022-2024

**CONTADOR MUNICIPAL**  
 LIC. BRYAN PÉREZ MACHUCA

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2022

Hoja: 2 de 2