

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	7,138.00	
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,705,550.81	4,051,129.33
Otros Origenes de Operación	4.65	2.69
<b>TOTAL</b>	<b>4,712,693.46</b>	<b>4,051,132.02</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,217,091.16	778,605.10
Materiales y Suministros	290,440.94	175,909.80
Servicios Generales	481,032.05	360,080.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	18,395.26	11,895.26
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	17,638.97	5,598.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,024,598.38</b>	<b>1,332,089.08</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,688,095.08</b>	<b>2,719,042.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

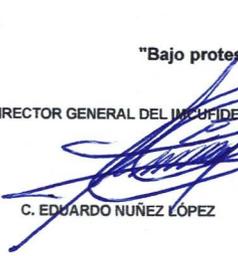
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,599,988.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	239,998.84	239,998.84
<b>TOTAL</b>	<b>1,839,986.84</b>	<b>239,998.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,839,986.84</b>	<b>-239,998.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	607,842.73	632,914.77
<b>TOTAL</b>	<b>607,842.73</b>	<b>632,914.77</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-607,842.73</b>	<b>-632,914.77</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>240,265.51</b>	<b>1,846,129.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>240,265.52</b>	<b>1,846,129.34</b>

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

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE   **GOBIERNO MUNICIPAL DE**  
**OCOYOACAC**  
 2025-2027  
 TESORERO DEL IMCUFIDE   **GOBIERNO MUNICIPAL DE**  
**OCOYOACAC**  
 2025-2027  
 CONTRALOR INTERNO   **GOBIERNO MUNICIPAL DE**  
**OCOYOACAC**  
 2025-2027  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC  
 LIC. DAVID JESÚS LARA SÁNCHEZ  
 LIC. DAVID GONZÁLEZ RAMÍREZ