

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,624,988.00	1,624,988.00
Otras Aplicaciones de Inversion	594,486.44	574,674.47
TOTAL	2,219,474.44	2,199,662.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,219,474.44	-2,199,662.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	534,656.57	563,689.87
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	534,656.57	563,689.87
TOTAL	534,656.57	563,689.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	534,656.57	563,689.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-534,656.57	-563,689.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,063.79	53,983.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0.01	0.01
	38,063.80	53,983.11

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOYOACAC
2025-2027
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC
E. EDUARDO NUÑEZ LÓPEZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOYOACAC
2025-2027
TESORERO DEL IMCUFIDE
L.C. MARIA DEL ROSARIO VILLARINO

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOYOACAC
2025-2027
CONTROLADOR INTERNO
LIC. DAVID GONZALEZ RAMIREZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC

FECHA DE ELABORACIÓN: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025
INSTITUTO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		390,231.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	444,787.70	
Contribución de Mejoras		
Derechos		
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	8,651,763.49	8,207,666.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	46.70	44.71
Otros Orígenes de Operación	9,296,597.89	8,597,942.58
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	4,087,929.68	3,649,889.46
Materiales y Suministros	1,006,585.32	917,494.42
Servicios Generales	1,122,456.20	940,881.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	266,823.92	251,733.92
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones	20,607.97	20,607.97
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	6,504,403.09	6,780,607.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,792,194.80	2,817,335.44
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