

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	635,847.70	591,737.70
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	11,741,500.88	10,390,812.11
Otros Orígenes de Operación	56.03	53.24
TOTAL	12,377,404.61	10,982,603.05
Aplicación		
Servicios Personales	6,055,035.79	4,967,931.98
Materiales y Suministros	1,294,117.36	1,239,181.26
Servicios Generales	1,628,920.04	1,444,775.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	425,130.90	401,584.32
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	518,050.51	24,087.97
TOTAL	9,921,254.60	8,077,561.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,456,150.01	2,905,041.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	485,565.30	
TOTAL	485,565.30	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,752,432.80	1,648,088.00
Otras Aplicaciones de Inversion	597,915.13	626,592.44
TOTAL	2,350,347.93	2,274,680.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,864,782.63	-2,274,680.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	541,197.00	589,842.29
TOTAL	541,197.00	589,842.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-541,197.00	-589,842.29
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,170.38	40,519.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.01	0.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,170.39	40,519.13

"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
DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

DIRECTOR GENERAL DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC

GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
2025-2027
TESORERO DEL IMCUFIDE
LIC. MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC

CONTRALOR INTERNO
LIC. DAVID GONZALEZ RAMIREZ

GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
2025-2027
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 27/01/2026

Hoja: 2 de 2