GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOYOACAC 2025-2027

IMCUFIDE

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**OCOYOACAC 4039**

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

| 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 | 115,212.00 | 75,791.00 |
| 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 | 773,653.95 | 808,093.95 |
| Otros Origenes de Operacion | 11.74 | 11.20 |
| **TOTAL** | **888,877.69** | **883,896.15** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios Personales | 501,482.26 | 546,224.79 |
| Materiales y Suministros | 290,530.13 | 132,451.39 |
| Servicios Generales | 134,554.49 | 106,947.06 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al Resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 43,500.00 | 12,600.00 |
| 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 | 46,957.22 | 47,454.05 |
| **TOTAL** | **1,017,024.10** | **845,677.29** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **-128,146.41** | **38,218.86** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion** | | |
| **Origen** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 69,285.00 | 46,302.70 |
| **TOTAL** | **69,285.00** | **46,302.70** |

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOYOACAC 2025-2027
IMCUFIDE

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**OCOYOACAC 4039**

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

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| **Aplicacion** | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 114,260.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 0.00 | 0.00 |
| **TOTAL** | **0.00** | **114,260.00** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **69,285.00** | **-67,957.30** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 5,602.99 | 0.00 |
| **TOTAL** | **5,602.99** | **0.00** |
| **Aplicación** | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 31,255.60 |
| **TOTAL** | **0.00** | **31,255.60** |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **5,602.99** | **-31,255.60** |
| **Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-53,258.42** | **-60,994.04** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **1,263,852.56** | **1,324,846.60** |
| ***Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio*** | **1,210,594.14** | **1,263,852.56** |

**"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

C. LUIS ALBERTO MORALES SANTA FE
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC

TESORERO DEL IMCUFIDE

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOYOACAC 2025-2027

L.C. MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO
TESORERIA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC

CONTRALOR INTERNO

LIC. DAVID GONZALEZ RAMIREZ

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

FECHA DE ELABORACION: 12/10/2026