

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	215,118.00	124,360.00
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	2,917,463.96	1,973,060.01
Otros Origenes de Operación	13.10	7.99
TOTAL	3,132,595.06	2,097,428.00
Aplicación		
Servicios Personales	1,560,989.41	955,175.93
Materiales y Suministros	215,634.95	164,400.55
Servicios Generales	276,847.72	184,359.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	40,880.00	18,980.00
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	188,247.01	134,448.38
TOTAL	2,282,599.09	1,467,364.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	849,995.97	640,063.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	119,544.75	79,121.50
TOTAL	119,544.75	79,121.50

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	177,190.84	107,590.84
Otras Aplicaciones de Inversion	69,650.05	102,011.05
TOTAL	246,840.89	209,601.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-127,296.14	-130,480.39
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	118,741.86	132,374.71
TOTAL	118,741.86	132,374.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-118,741.86	-132,374.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	603,957.97	377,208.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	50,170.39	50,170.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	654,128.36	427,378.95


GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
1925-2027
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
 DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC
 C. LUIS ALBERTO MORALES SANTA FE


GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
1925-2027
 TESORERÍA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
 FÍSICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC
 L.C. MARIA DEL ROSARIO VILLAFRANCO


GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
1925-2027
 CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
 Y DEPORTE DE OCOYOACAC
 L.C. DAVID GONZALEZ RAMIREZ
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACIÓN: 21/04/2026