

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	615,823.00	507,218.00
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	5,967,787.14	5,186,953.19
Otros Orígenes de Operación	36.46	27.09
TOTAL	6,583,646.60	5,694,198.28
Aplicación		
Servicios Personales	3,077,227.03	2,574,354.89
Materiales y Suministros	796,367.63	679,990.89
Servicios Generales	662,100.70	595,945.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	193,764.00	163,384.00
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	325,639.96	275,241.39
TOTAL	5,055,099.32	4,288,916.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,528,547.28	1,405,282.03
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	247,747.70	204,349.13
TOTAL	247,747.70	204,349.13

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	400,021.55	379,953.55
Otras Aplicaciones de Inversión	157,281.51	188,977.51
TOTAL	557,303.06	568,931.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-309,555.36	-364,581.93
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	151,037.91	147,522.36
TOTAL	151,037.91	147,522.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-151,037.91	-147,522.36
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,067,954.01	893,177.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	50,170.39	50,170.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,118,124.40	943,348.13

"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
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC
C. LUIS ALBERTO MORALES SANTA FE

GOBIERNO MUNICIPAL DE
OCOYOACAC
2025-2027
TESORERÍA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA
FÍSICA Y DEPORTE DE OCOYOACAC
LIC. MARIA DEL ROSARIO VILLA FRANCO

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