



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	371,444.69	315,597.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,313,000.00	7,863,000.00
Otros Origenes de Operacion	245.48	238.00
TOTAL	9,684,690.17	8,178,835.06
Aplicación		
Servicios Personales	7,844,451.93	5,350,936.55
Materiales y Suministros	512,316.76	434,720.78
Servicios Generales	415,234.09	295,820.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	20,050.37	14,000.84
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	213,714.95	178,080.20
TOTAL	9,005,768.10	6,273,559.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	678,922.07	1,905,275.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	240,118.95	185,204.20
TOTAL	240,118.95	185,204.20



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,486.00	7,486.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	7,486.00	7,486.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	232,632.95	177,718.20
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	17,361.74	148,710.95
TOTAL	17,361.74	148,710.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,361.74	-148,710.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	894,193.28	1,934,283.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	161,569.84	161,569.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,055,763.12	2,095,852.94

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERA

NANCY VALDEZ RUIZ

GRACIELA CIPRANA DE LA CRUZ VALDEZ

FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ