

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	608,874.69	553,909.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
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	16,082,428.08	13,408,607.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	263.55	258.53
Otros Orígenes de Operación	16,691,566.32	13,962,775.55
TOTAL	17,300,441.71	14,363,543.57
Aplicación		
Servicios Personales	14,227,484.24	12,423,164.93
Materiales y Suministros	780,660.58	675,909.32
Servicios Generales	994,685.19	894,683.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	32,173.77	32,173.77
Transferencias a Fidelcomises, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	320,478.41	284,984.41
TOTAL	16,345,482.20	14,310,916.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	346,084.12	-348,140.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	442,839.42	391,124.42
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	442,839.42	391,124.42
TOTAL	885,678.84	782,248.84

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	17,571.00
TOTAL	7,486.00	25,057.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	435,353.42	366,067.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	185,600.75	563,454.71
Externo	185,600.75	563,454.71
TOTAL	185,600.75	563,454.71
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	185,600.75	563,454.71
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	967,038.29	581,381.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	161,569.84	161,569.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	1,128,608.13	742,951.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus flujos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTA

NANCY VALDEZ RUIZ

DIRECTORA

GRACIELA CIRPANA DE LA CRUZ VALDEZ

TESORERA

FLAVIA MALLERANCO QUIROZ