

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	358,355.00	284,055.00
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	9,350,000.00	7,750,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	135,915.99	135,913.90
Otros Origenes de Operación	9,844,270.99	8,169,968.90
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	8,316,335.13	6,924,243.52
Materiales y Suministros	452,926.80	386,179.54
Servicios Generales	676,203.12	509,202.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	152,616.16	150,238.16
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	213,353.92	177,470.00
TOTAL	9,811,435.13	8,147,333.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32,835.86	22,635.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	229,853.92	177,470.00
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	229,853.92	177,470.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,802.00	20,395.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,245.36	9,548.00
TOTAL	41,047.36	29,943.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	188,806.56	147,527.00
Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	199,803.79	207,009.04
TOTAL	199,803.79	207,009.04
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-199,803.79	-207,009.04
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21,838.63	-36,846.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	420,657.96	420,657.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	442,496.59	383,810.99

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

