

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	2,880.00	2,880.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,771,157.65	1,675,102.42
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	1,774,037.65	1,677,982.42
Aplicación		
Servicios Personales	1,640,117.71	1,344,429.53
Materiales y Suministros	149,704.81	139,531.29
Servicios Generales	118,850.31	110,628.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	229,000.00	229,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	9,509.04	8,716.62
TOTAL	2,147,181.87	1,832,306.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-373,144.22	-154,323.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	148,963.37	8,716.62
TOTAL	148,963.37	8,716.62



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	52,048.98
TOTAL	0.00	52,048.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	148,963.37	-43,332.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	1,658.18	0.00
TOTAL	1,658.18	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,035.08
TOTAL	0.00	4,035.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,658.18	-4,035.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-222,522.67	-201,691.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	289,397.38	289,397.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	66,874.71	87,706.36

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


 DIRECTORA GENERAL
IMCUFIDE
 OCOYOACAC
 C. ADRIANA CONTRERAS PÉREZ
 DIRECCIÓN GEN.


 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
IMCUFIDE
 OCOYOACAC
 C.P. MARIANA PEÑA HERNÁNDEZ
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

