



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Fueros de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	0.56	0.56
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	1,147,819.20	623,000.00
Otros Orígenes de Operación	361.79	
<b>TOTAL</b>	<b>1,148,181.55</b>	<b>623,000.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	563,817.50	212,177.90
Materiales y Suministros	3,613.01	
Servicios Generales	37,187.55	19,061.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	3,509.26	1,594.94
<b>TOTAL</b>	<b>608,126.32</b>	<b>232,824.70</b>
<b>Fueros Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>540,055.23</b>	<b>390,175.86</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,540.07	4,320.83
<b>TOTAL</b>	<b>4,540.07</b>	<b>4,320.83</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,224.80	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>32,224.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-27,684.73</b>	<b>4,320.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto		
Interno	42,775.57	0.00
Externo	42,775.57	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>42,775.57</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	983.24
Interno	0.00	983.24
Externo	0.00	-883.24
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	983.24
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>983.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>983.24</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>555,146.07</b>	<b>393,513.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>66,874.71</b>	<b>66,874.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>622,020.78</b>	<b>460,388.16</b>

**"Bajo protesta de no falsificar, declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos Anteriormente correctos y son responsabilidad del emisor"**

C. EDUARDO NUÑEZ LÓPEZ  
 DIRECTOR GENERAL DEL INCUIFIDE  
  
 OCOYOACAC  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2022-2024

UC. ROSALVA ZEREZERO CHAVEZ  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
  
 OCOYOACAC  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2022-2024

C. SINDY PÉREZ MACCHUCA  
 CONTRAJORA MUNICIPAL  
 FECHA DE ELABORACION: 05/05/2022  
 Hoja: 2 de 2