



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos 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	16,801.20	3,801.20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,267,638.40	1,692,638.40
Otros Orígenes de Operación	372.39	370.40
<b>TOTAL</b>	<b>2,264,912.55</b>	<b>1,896,810.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,102,701.73	988,453.22
Materiales y Suministros	635,421.61	500,467.06
Servicios Generales	208,282.45	127,287.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	42,149.00	34,849.00
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	84,990.23	52,034.81
<b>TOTAL</b>	<b>2,073,545.22</b>	<b>1,702,891.88</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>211,267.33</b>	<b>193,918.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,754.52	3,962.10
<b>TOTAL</b>	<b>4,754.52</b>	<b>3,962.10</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	49,124.80	49,124.80
Otras Aplicaciones de Inversión	58,191.46	30,393.76
<b>TOTAL</b>	<b>107,316.26</b>	<b>79,518.56</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-102,561.74</b>	<b>-75,556.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	24,441.37	96,740.13
<b>TOTAL</b>	<b>24,441.37</b>	<b>96,740.13</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>24,441.37</b>	<b>96,740.13</b>
<b>Incremento / Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>133,146.96</b>	<b>215,162.35</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>200,021.67</b>	<b>281,977.06</b>

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

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

C. EDUARDO NÚÑEZ LÓPEZ

**OCOYOACAC**  
CONSTRUYENDO EL TIEMPO SOCIAL  
2022-2024

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. RAFAEL E. ZERECERO CHÁVEZ

**OCOYOACAC**  
RECONSTRUYENDO EL TIEMPO SOCIAL  
2022-2024

CONTADOR INTERNO DEL AYUNTAMIENTO  
DESCONCENTRADO / CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. SIMÓN PÉREZ MACHUCA

**OCOYOACAC**  
RECONSTRUYENDO EL TIEMPO SOCIAL  
2022-2024

FECHA DE ELABORACION: 04/06/2022

Hoja: 2 de 2