



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

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		
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	16.801,20
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3.760.090,24	3.290.090,24
Otros Origenes de Operación	373,53	373,35
TOTAL	3.777.265,53	3.307.265,35
Aplicación		
Servicios Personales	2.099.160,61	1.796.847,59
Materiales y Suministros	989.278,45	897.675,62
Servicios Generales	412.894,42	355.023,54
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	78.449,00	51.449,00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	96.423,93	94.745,64
TOTAL	3.676.206,41	3.195.741,39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101.059,12	111.523,96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9.722,21	8.043,92
Bienes Muebles	9.722,21	8.043,92
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	9.722,21	8.043,92



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

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	57.180,35	57.180,35
Otras Aplicaciones de Inversion	91.297,08	86.485,50
TOTAL	148.477,43	143.665,85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-138.755,22	-135.621,93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	59.915,63	92.527,80
Externo	59.915,63	92.527,80
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL	59.915,63	92.527,80
Aplicación		
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	59.915,63	92.527,80
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22.219,53	68.429,83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	66.874,71	66.874,71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	89.094,24	135.304,54

"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
ACOYOACAC
EDUARDO NUÑEZ LÓPEZ
2022-2024



TESORERÍA DE FIANZAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ACOYOACAC
LIC. RAFAEL ZERECERO CHAVEZ
2022-2024

CONTADOR MUNICIPAL

LIC. BRYAN PÉREZ MACHUCA

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2022

Hoja: 2 de 2