



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	5.740.990,52	4.755.090,24
Otros Origenes de Operacion	374,41	374,13
TOTAL	5.758.166,69	4.772.266,13
Aplicación		
Servicios Personales	3.307.733,42	2.623.203,58
Materiales y Suministros	1.422.492,35	1.274.547,28
Servicios Generales	720.536,24	559.331,51
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	110.449,00	98.949,00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	117.021,84	99.780,51
TOTAL	5.678.232,85	4.655.811,88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79.933,84	116.454,25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	14.757,08	13.078,79
TOTAL	14.757,08	13.078,79



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	91.765,08	91.765,08
TOTAL	148.945,43	148.945,43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-134.188,35	-135.866,64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	131.650,28	47.057,44
TOTAL	131.650,28	47.057,44
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	131.650,28	47.057,44
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77.395,77	27.645,05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	66.874,71	66.874,71
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	144.270,48	94.519,76

"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

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. EDUARDO NUÑEZ LÓPEZ

LIC. RAFAEL E ZERECERO CHAVEZ

LIC. BIVIAN PEREZ MACHUCA

FECHA DE ELABORACION: 2/02/2023

Hoja: 2 de 2