



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

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		
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	1,530,000.00	1,030,000.00
Otros Orígenes de Operación	2.64	2.35
<b>TOTAL</b>	<b>1,530,002.64</b>	<b>1,030,002.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	903,032.25	635,469.14
Servicios Generales	490,160.07	231,696.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	221,424.44	135,868.55
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	16,800.00	14,000.00
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	4,738.00	4,738.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,636,154.76</b>	<b>1,021,772.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-106,152,12</b>	<b>8,229,75</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	74,520.03	77,498.70
<b>TOTAL</b>	<b>74,520.03</b>	<b>77,498.70</b>

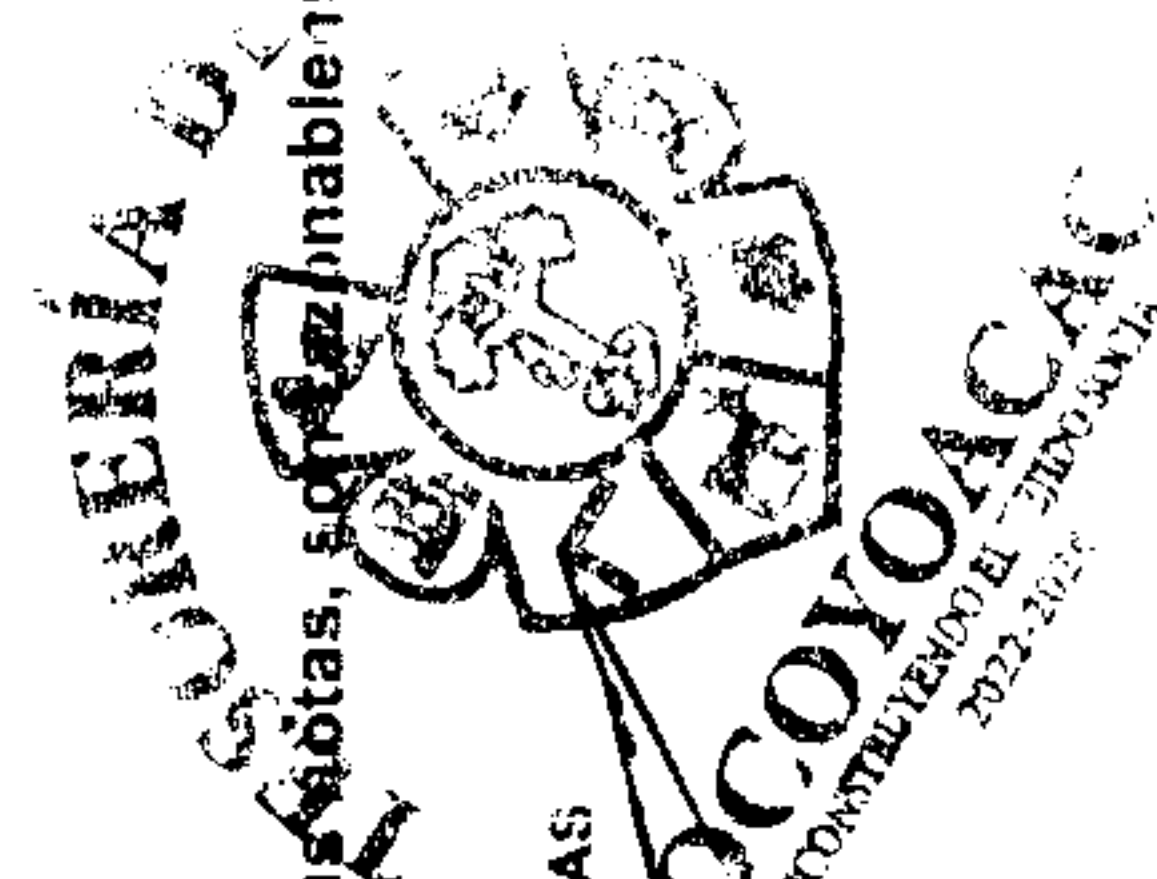
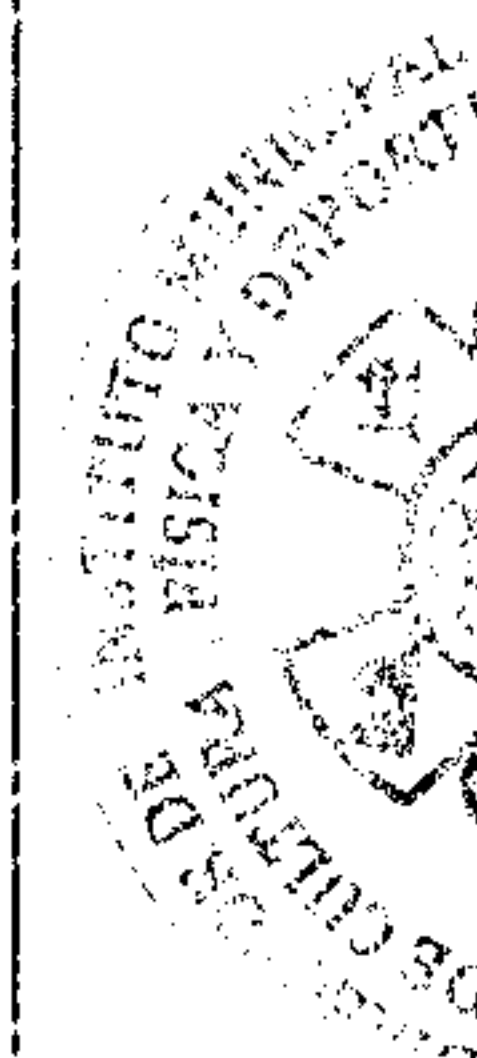


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0,00	0,00
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversión	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>74.520,03</b>	<b>77.498,73</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	58.698,92	58.698,92
<b>TOTAL</b>	<b>26.456,85</b>	<b>58.698,92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-26.456,85</b>	<b>-58.698,92</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-58.038,94</b>	<b>27.029,53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>144.270,48</b>	<b>144.270,48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>86.131,54</b>	<b>171.300,01</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 IMCUPIDE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTRALOR MUNICIPAL

C. EDUARDO NUÑEZ LÓPEZ

HC. PABLO E. ZERECERO CHAVEZ

ELIC. BERNABÉ PEREZ MAC-IUCA