



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**OCOYOACAC 4039**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
Otros Origenes de Operación	3,230,000.00	2,730,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>4.03</b>	<b>3.56</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	1,876,956.53	1,572,710.99
Servicios Generales	894,826.74	763,775.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	398,992.79	361,882.53
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	158,200.00	84,800.00
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	24,959.20	24,959.20
<b>TOTAL</b>	<b>3,353,935.26</b>	<b>2,808,127.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-123,931.23</b>	<b>-78,124.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	72,262.69	80,605.35
Otros Origenes de Inversión	72,262.69	80,605.35
<b>TOTAL</b>	<b>72,262.69</b>	<b>80,605.35</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	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>72,262.69</b>	<b>80,605.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	52,874.79	67,781.02
<b>TOTAL</b>	<b>52,874.79</b>	<b>67,781.02</b>
<b>Aplicacion</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>52,874.79</b>	<b>67,781.02</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,206.25</b>	<b>70,262.01</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>145,476.73</b>	<b>214,532.49</b>

"Bajo protesta de haber examinado los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL INCURIDE

C. EDUARDO NUNEZ LOPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LC. RAFAEL E ZERECERO CHAVEZ

CONTADOR MUNICIPAL

DR. SILVANTH PEREZ MACHUCA

