



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

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		
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
TOTAL	4.03	3.56
Aplicación		
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
TOTAL	3,353,935.26	2,808,127.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-123,931.23	-78,124.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
TOTAL	72,262.69	80,605.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	72,262.69	80,605.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	52,874.79	67,781.02
TOTAL	52,874.79	67,781.02
Aplicacion		
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	52,874.79	67,781.02
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,206.25	70,262.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	144,270.48	144,270.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	145,476.73	214,532.49

"Bajo protesta de no falsificar, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL DEL INCURIDE

C. EDUARDO NÚÑEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LC. RAFAEL E. ZERECERO CHAVEZ

CONTADOR MUNICIPAL

DR. SILVANTH PEREZ MACHUCA