



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	319.00	99.00
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	4,880,000.00	4,380,000.00
Otros Orígenes de Operación	6.05	5.80
TOTAL	4,880,325.05	4,380,104.80
Aplicación		
Servicios Personales	2,825,254.81	2,568,582.40
Materiales y Suministros	1,267,843.03	1,193,509.91
Servicios Generales	583,494.68	518,131.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	234,200.00	216,200.00
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	24,959.20	24,959.20
TOTAL	4,935,751.72	4,521,382.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-55,426.67	-141,278.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	66,807.02	64,935.69
TOTAL	66,807.02	64,935.69



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	66,807.02	64,935.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,072.07	33,927.74
TOTAL	19,072.07	33,927.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,072.07	-33,927.74
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,691.72	-110,270.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	144,270.48	144,270.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	136,578.76	34,000.31

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son fieles reflejos de la realidad de la Entidad del ejercicio 2023." **REPORTE**

DIRECTOR GENERAL DEL IMCUFIDE

EDUARDO NUNEZ LOPEZ
 CONSTITUYENDO EL TRIBUNO SOCIAL
 2022-2024

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. RAFAEL ZERZEGERO CHAVEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTROLADOR MUNICIPAL

LIC. STEVEN BERZAIN
 CONTROLADOR MUNICIPAL