

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	163,761.56	76,347.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones	4,033,000.00	2,683,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	173.93	113.12
Otros Orígenes de Operación	4,196,935.49	2,799,460.12
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	3,507,798.67	2,197,207.64
Materiales y Suministros	237,277.20	48,264.95
Servicios Generales	192,552.11	58,011.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	5,000.00	5,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	106,848.12	71,232.08
TOTAL	4,049,476.10	2,379,716.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	147,459.39	379,744.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	119,480.12	83,981.08
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	119,480.12	83,981.08

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

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 Inversion	119,480.12	83,981.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	368,102.01	231,296.21
TOTAL	368,102.01	231,296.21
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	368,102.01	231,296.21
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	635,041.52	695,021.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	161,569.84	161,569.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	796,611.36	856,591.15



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DIRECTORA

TESORERA

PRESIDENTA
DIF
MAYRA VILLALBA RUIZ
OCOYOACAC
2022-2024

DIRECTORA
DIF
GRACIELA GILPARRA DE LA CRUZ VALDEZ
OCOYOACAC
2022-2024

TESORERA
DIF
FLAVIA VILLALBA RUIZ
OCOYOACAC
2022

FLAVIA VILLALBA RUIZ
2022 FECHA DE ELABORACION: 09/05/2022

Hoja: 2 de 2

PRESIDENCIA

DIRECCION

TESORERIA