

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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	729,949.69	699,064.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,335,075.85	20,131,547.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	286.55	279.46
Otros Orígenes de Operación	<b>24,065,312.09</b>	<b>20,830,891.23</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	21,048,539.05	17,959,405.95
Materiales y Suministros	1,138,643.92	1,017,052.59
Servicios Generales	1,377,469.13	1,146,278.44
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	39,233.77	36,685.77
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	426,960.41	391,466.41
<b>TOTAL</b>	<b>24,030,846.28</b>	<b>20,550,889.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,465.81</b>	<b>280,002.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	450,013.42	516,327.42
Otros Orígenes de Inversión	450,013.42	516,327.42
<b>TOTAL</b>	<b>450,013.42</b>	<b>516,327.42</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	7,486.00	7,486.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,486.00</b>	<b>7,486.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>442,527.42</b>	<b>508,841.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	30,235.26
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>30,235.26</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	217,905.11	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>217,905.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-217,905.11</b>	<b>30,235.26</b>
<b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>259,088.12</b>	<b>819,078.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>161,569.84</b>	<b>161,569.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>420,657.96</b>	<b>980,648.59</b>



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

**DIF**  
PRESIDENTA  
NANCY VALDEZ RUIZ  
2022-2024  
PRESIDENCIA

**DIF**  
DIRECTORA,  
GRACIELA CIRIANA DE LA CRUZ VAJES  
OCOYOACAC  
2022-2024  
DIRECCION

**DIF**  
TESORERA  
ELIANA GUILLERMO QUIROZ  
OCOYOACAC  
2022-2024  
TESORERIA

FECHA DE ELABORACION: 30/01/2023