

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ocoyoacac 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	168,500.00	93,085.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,550,000.00	2,950,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	135,908.45	135,908.40
Otros Origenes de Operación	4,854,409.45	3,178,993.40
TOTAL	4,854,409.45	3,178,993.40
Aplicación		
Servicios Personales	4,013,623.69	2,631,547.45
Materiales y Suministros	249,931.81	114,931.78
Servicios Generales	258,316.09	194,014.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Recto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	149,124.56	139,379.36
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	106,482.00	70,988.00
TOTAL	4,777,478.15	3,150,861.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	76,931.30	28,131.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	106,482.00	71,132.00
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	106,482.00	71,132.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	1,074.00	0.00
TOTAL	1,074.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	105,408.00	71,432.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	201,660.44	8,314.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-201,660.44	-8,314.39
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,321.14	90,949.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	420,657.96	420,657.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	401,336.82	511,607.52

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


 PRESIDENTA
DIF
 OCOYOACAC
 2022-2024
 PRESIDENCIA


 CONTRALORA DEL ATTO, OCOYOACAC
 CONTRALORIA INTERNA DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS Y DECENTRALIZADOS
OCYOACAC
 MUNICIPIO DEL TIEMPO SOCIAL


 TESORERA
DIF
 OCOYOACAC
 FLAVIO VILLAFRAÑCO QUIROZ
 FECHA DE ELABORACION: 09/05/2023
 Hoja: 2 de 2