

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OCYOYACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	688,343.00	620,294.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	15,204,238.00	13,428,238.00
Contribución de Mejoras	154,115.81	143,064.58
Derechos	16,046,696.81	14,181,616.59
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 Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>15,218,677.55</b>	<b>11,867,426.98</b>
<b>Aplicación:</b>		
Servicios Personales	13,218,677.55	11,867,426.98
Materiales y Suministros	764,673.54	696,227.66
Servicios Generales	1,099,869.69	971,092.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	183,716.16	182,450.96
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	321,003.28	284,979.80
<b>TOTAL</b>	<b>15,587,940.22</b>	<b>14,002,178.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>458,756.50</b>	<b>189,438.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	321,003.28	284,979.80
Bienes Muebles	321,003.28	284,979.80
Otros Orígenes de Inversión	321,003.28	284,979.80
<b>TOTAL</b>	<b>321,003.28</b>	<b>284,979.80</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	76,397.00	76,397.00
Otras Aplicaciones de Inversion	18,312.53	134.62
<b>TOTAL</b>	<b>94,709.53</b>	<b>76,531.62</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>226,293.75</b>	<b>208,448.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicacion</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>206,721.27</b>	<b>110,048.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-206,721.27</b>	<b>-110,048.91</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>478,329.07</b>	<b>287,837.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>420,657.96</b>	<b>420,657.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>898,987.03</b>	<b>708,495.40</b>

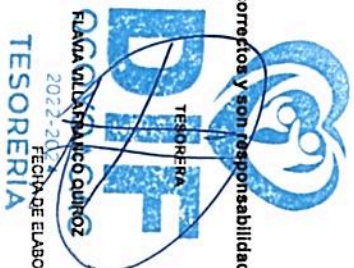
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTA  
DIF  
OCOYOACAC  
NANCY VALDEZ RUIZ  
PRESIDENCIA  
2022-2024



CONTRALORA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO  
DE OCOYOACAC  
BLYAN PÉREZ MACHUCA  
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL  
OCYOACAC  
2022-2024



TESORERA  
DIF  
FLAMA VALDEZ SÁNCHEZ  
TESORERÍA  
2022-2024