

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OCYOYACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	889,534.00	843,774.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,780,640.53	18,977,169.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	255,026.66	255,017.52
Otros Origenes de Operación	<b>23,925,201.19</b>	<b>20,075,960.03</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	19,755,012.81	16,498,710.72
Materiales y Suministros	1,123,334.50	1,105,371.30
Servicios Generales	1,664,601.29	1,304,044.93
<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>		
<b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	193,378.96	193,378.96
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>429,184.22</b>	<b>393,064.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,165,511.78</b>	<b>19,494,570.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>759,689.41</b>	<b>581,410.31</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	429,184.22	393,064.41
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>429,184.22</b>	<b>393,064.41</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

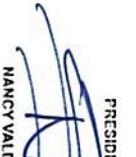
OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	177,285.39	177,285.39
Otras Aplicaciones de Inversión	9,568.48	9,568.48
<b>TOTAL</b>	<b>186,853.87</b>	<b>186,853.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>242,330.35</b>	<b>206,210.54</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	6,450.06	179,308.94
Externo	6,450.06	179,308.94
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>-6,450.06</b>	<b>-179,308.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>995,569.70</b>	<b>608,311.91</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>420,657.96</b>	<b>420,657.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,416,227.66</b>	<b>1,028,969.87</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  
 PRESIDENCIA  
 NANCY VALDEZ RUIZ

  
 CONTRALORÍA DEL ACTO GOBIERNATIVO  
 CONTROL INTERNO Y DE CALIDAD  
 RIVIAN PÉREZ MAQUICA  
 OCOYOACAC  
 REGISTRO EN EL TIEMPO SOCIAL  
 2022-2024

  
 TESORERÍA  
 FLAVIA VILLABLANCA QUIROZ  
 OCOYOACAC