

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	130,828.47	156,249.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	232,894.00	
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,200,000.00	3,200,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	394,443.77	46.23
Dishitos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,358,166.24	3,356,295.23
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>5,358,166.24</b>	<b>3,356,295.23</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,347,338.26	2,765,277.66
Materiales y Suministros	198,208.53	81,107.19
Servicios Generales	474,441.45	413,098.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	23,756.88	22,978.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	108,359.07	72,239.62
<b>TOTAL</b>	<b>5,152,104.19</b>	<b>3,354,701.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>806,062.05</b>	<b>1,593.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,359.07	72,239.62
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>108,359.07</b>	<b>72,239.62</b>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,419,512.89	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,419,512.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-1,311,153.82</b>	<b>72,239.62</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 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	182,550.04	191,489.16
Externo	182,550.04	191,489.16
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-182,550.04	-191,489.16
<b>TOTAL</b>	<b>182,550.04</b>	<b>191,489.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-687,641.81</b>	<b>-117,655.97</b>
<b>Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,416,227.66</b>	<b>1,416,227.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>728,585.95</b>	<b>1,298,571.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		

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

  
 DIRECTORA  
**DIF**  
 OCOYOACAC  
 DIRECCION  
 ANA LIDIA SANTIBANEZ VIDAL

  
 TESORERA  
**DIF**  
 OCOYOACAC  
 2022-2024  
 TESORERIA  
 FLAVIO VILLALOBOS QUIROZ

  
 CONTRALORA DEL ACTIVO DE OCOYOACAC  
 EIVIAN PEREZ MANCHICA  
 FECHA DE ELABORACION 23/04/2024  
 Hoja 2 de 2