

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	42.58	35.02
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	355,209.00	226,454.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,146,300.00	3,300,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	5,501,551.58	3,526,489.02
Aplicación		
Servicios Personales	4,655,568.78	3,003,424.56
Materiales y Suministros	101,897.02	75,536.78
Servicios Generales	458,462.34	234,939.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	19,169.75	19,169.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	229,726.74	153,151.16
TOTAL	5,464,824.63	3,486,221.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,726.95	40,267.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	229,726.74	153,769.73
TOTAL	229,726.74	153,769.73



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

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	13,515.39	0.00
TOTAL	13,515.39	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	216,211.35	153,769.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	512,267.76	312,272.51
TOTAL	512,267.76	312,272.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-512,267.76	-312,272.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-259,329.46	-118,235.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	890,380.60	890,380.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	631,051.14	772,144.93

DIF PRESIDENTA
OCOYOACAC
2025-2027
PRESIDENCIA
MAYRA DEYANEIRA TORRES VALDEZ

DIRECTORA

MTRA. FLORINA HERNANDEZ PAVON

DIF
OCOYOACAC
2025-2027
DIRECCIÓN

TESORERO

L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 27/05/2026

DIF
OCOYOACAC
2025-2027
TESORERÍA