



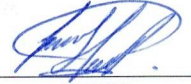
Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

SISTEMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DIF DE OCOYOACAC 3039

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	24,615,046.40	23,925,201.19
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	131,356.47	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,073,526.17	889,534.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,000,000.00	22,780,640.53
Otros Orígenes de Operación	410,163.76	255,026.66
Aplicación	23,820,966.56	23,165,511.78
Servicios Personales	20,173,859.88	19,755,012.81
Materiales y Suministros	953,823.93	1,123,334.50
Servicios Generales	2,027,725.79	1,664,601.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	119,871.03	193,378.96
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	3,000.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	542,685.93	429,184.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	794,079.84	759,689.41
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	554,958.87	429,184.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	554,958.87	429,184.22
Aplicación	1,509,739.89	186,853.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,509,739.89	177,285.39
Otras Aplicaciones de Inversión		9,568.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-954,781.02	242,330.35
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	750,148.00	34,226.56
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	750,148.00	34,226.56
Aplicación	1,088,315.99	40,676.62
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,088,315.99	40,676.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-338,167.99	-6,450.06
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-498,869.17	995,569.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,416,227.66	420,657.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	917,358.49	1,416,227.66

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


DIRECTORA
FLORINA HERNANDEZ PAVON


DIF
OCOYOACAC
2025-2027
DIRECCIÓN


TESORERO
ALBERTO ROBLES MARTINEZ


DIF
OCOYOACAC
2025-2027
TESORERÍA