



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
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	1,920,000.00	1,200,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,920,002.45</b>	<b>1,200,001.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,062,212.07	516,600.72
Materiales y Suministros	574,854.81	342,063.63
Servicios Generales	286,093.33	192,644.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	53,900.00	11,400.00
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	11,700.00	11,700.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,988,760.21</b>	<b>1,074,408.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-68,757.76</b>	<b>125,593.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



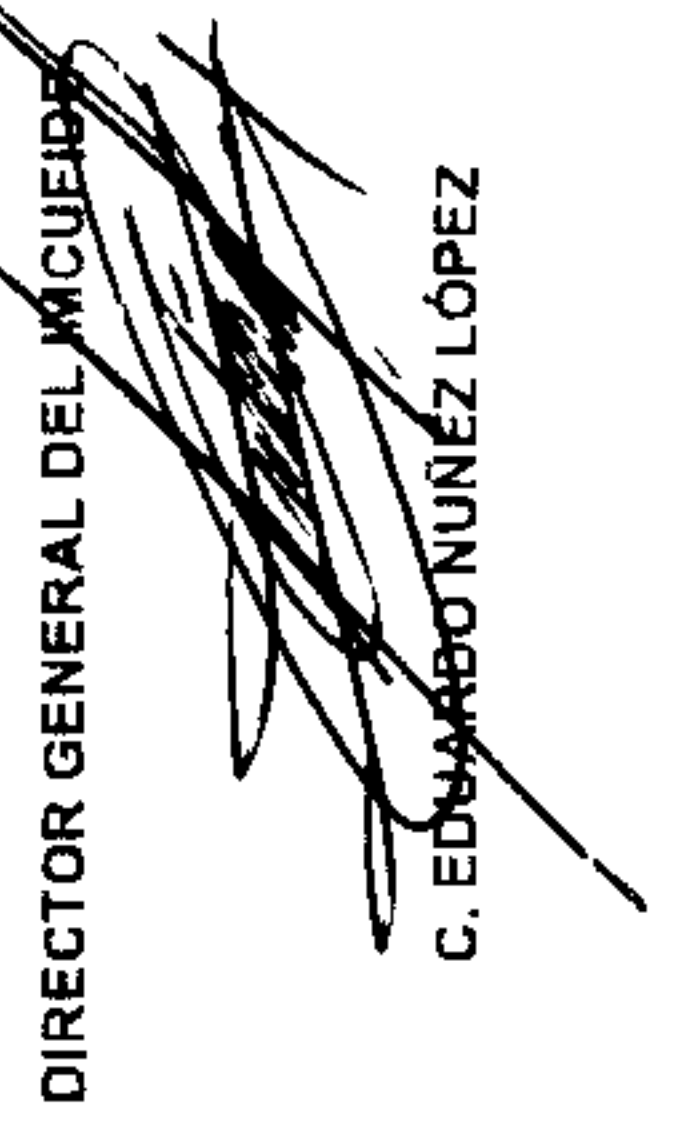
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

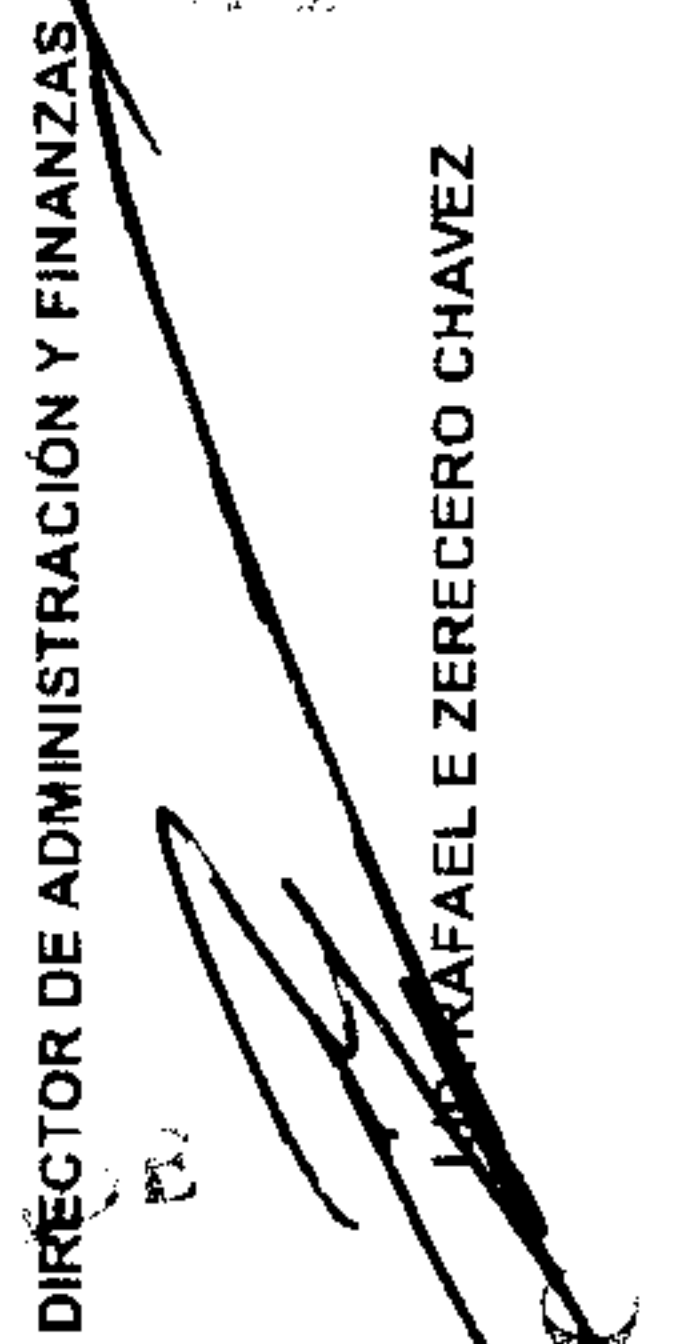
OCOYOACAC 4039

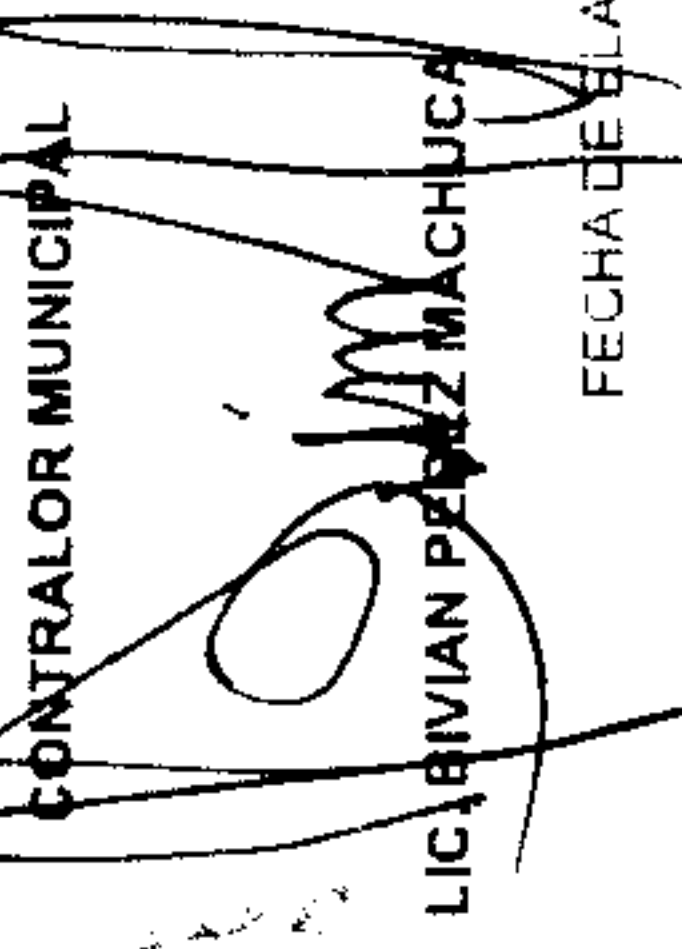
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,986.25	4,562.38
<b>TOTAL</b>	<b>8,986.25</b>	<b>4,562.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,986.25</b>	<b>-4,562.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	36,827.27	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,827.27</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	1,770.44	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,770.44
<b>TOTAL</b>	<b>1,770.44</b>	<b>1,770.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,770.44</b>	<b>1,770.44</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-40,916.74</b>	<b>119,260.32</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>40,916.75</b>	<b>40,916.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>0.01</b>	<b>160,177.07</b>

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

  
 DIRECTOR GENERAL DEL MUNICIPIO  
 C. EDUARDO NÚÑEZ LÓPEZ

  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 RAFAEL E ZERECERO CHAVEZ

  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 LIC. BIVIAN PEREZ MACHUCA

