

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	130,828.47	130,828.47
Contribución de Mejoras	510,672.17	418,489.17
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	10,200,000.00	8,500,000.00
Distintos de Aportaciones	410,118.69	410,112.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	11,251,619.33	9,459,429.65
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>11,251,619.33</b>	<b>9,459,429.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,603,149.23	7,173,052.68
Materiales y Suministros	371,833.20	329,845.58
Servicios Generales	823,328.72	727,431.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	52,232.92	48,171.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior	3,000.00	3,000.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	252,206.22	204,257.17
<b>TOTAL</b>	<b>10,105,750.29</b>	<b>8,485,758.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,145,869.04</b>	<b>973,671.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	252,206.22	204,257.17
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>252,206.22</b>	<b>204,257.17</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,419,512.89
Otras Aplicaciones de Inversion	122,006.17	1,366,17
<b>TOTAL</b>	<b>1,541,519.06</b>	<b>1,420,879.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-1,289,312.84</b>	<b>-1,216,621.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
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		
Externo	184,457.34	186,242.90
Otras Aplicaciones de Financiamiento	184,457.34	186,242.90
<b>TOTAL</b>	<b>368,914.68</b>	<b>372,485.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>368,914.68</b>	<b>372,485.80</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-920,400.16</b>	<b>-844,136.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,416,227.66</b>	<b>1,416,227.66</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,088,326.52</b>	<b>987,034.31</b>

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

DIRECTORA

ANITA LAURIA SANTIBANZO VIDAL



TESORERA

FIDELIA VILAZARANCO CUIROZ



CONTADOR DE LA ENTIDAD

EDUARDO ESCOBAR

CONTRALOR DE LA ENTIDAD

EDUARDO ESCOBAR

EDUARDO ESCOBAR

FECHA DE ELABORACION: 30/07/2024

Hojas: 2 de 2

DIRECCION

TESORERIA