

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	131,356.47	131,356.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,073,526.17	1,031,941.17
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		
Distingos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	23,000,000.00	19,167,500.00
TOTAL	24,615,046.40	20,740,954.10
Aplicación		
Servicios Personales	20,173,859.88	16,564,514.30
Materiales y Suministros	953,823.93	938,823.93
Servicios Generales	2,027,725.79	1,724,740.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	119,871.03	118,850.53
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	542,685.93	493,815.76
TOTAL	23,820,986.56	19,843,744.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	794,079.84	897,209.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	554,958.87	496,547.31
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	554,958.87	496,547.31

