

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

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	11,18	4,63
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	287,420.00	172,820.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,000,000.00	3,200,000.00
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	6,287,431.18	3,372,824.63
Aplicación		
Servicios Personales	4,224,433.01	2,749,277.37
Materiales y Suministros	217,808.55	156,296.60
Servicios Generales	478,997.10	325,113.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	19,490.32	11,370.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	170,841.96	79,265.30
TOTAL	5,111,570.94	3,320,323.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,175,860.24	52,501.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	119,121.96	79,265.30
Bienes Muebles	119,121.96	79,265.30
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	119,121.96	79,265.30

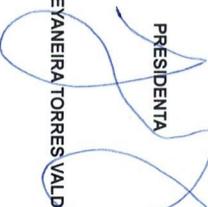


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 3039

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	41,935.00	28,440.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,818.57	4,818.57
TOTAL	46,753.57	33,258.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	72,368.39	46,006.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	140,005.76	348,952.30
Otros Origenes de Financiamiento	140,005.76	348,952.30
TOTAL	140,005.76	348,952.30
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	140,005.76	348,952.30
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,388,234.39	447,460.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	917,358.49	917,358.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,305,592.88	1,364,818.62


 PRESIDENTA

 M.V.Z. DEYANEIRA TORRES VALDEZ
 PRESIDENCIA


 DIRECTORA

 MTRA. FLORINA HERNANDEZ PAVON
 DIRECCIÓN


 TESORERO

 L.C. ALBERTO ROBLES MARTINEZ SORERÍA
 FECHA DE ELABORACION: 08/05/2025
 Hoja: 2 de 2