



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

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		
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 Origenes de Operación		
TOTAL	4 600 000,00	3 700 000,00
	9,97	3,93
Aplicación	4 600 009,97	3 700 003,93
Servicios Personales	2 198 799,98	1 719 037,71
Materiales y Suministros	1 158 238,84	1 013 187,08
Servicios Generales	625 055,75	394 409,30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	87 400,00	62 900,00
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
TOTAL	4 081 195,57	3 201 244,87
	518 814,40	498 759,86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0,00	0,00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC 4039

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	380,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,059.91	11,629.97
TOTAL	394,059.91	11,629.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-394,059.91	-11,629.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	163,005.66	167,418.79
TOTAL	163,005.66	167,418.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	163,005.66	167,418.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	287,790.15	654,548.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	40,916.75	40,916.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	328,676.90	695,465.42

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

DIRECTOR GENERAL DEL INCUERPE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C. EDUARDO NUÑEZ LÓPEZ

ERIC PASCHEL E ZENECERO CHAVEZ

JUAN GERMÁN MACHUCA

