



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

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		1,251,000.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		3,924.11
Contribución de Mejoras		1,254,924.11
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	1,491,000.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,925.24	
Otros Orígenes de Operación	1,495,925.24	
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	516,439.22	429,294.18
Materiales y Suministros	66,391.64	66,391.64
Servicios Generales	81,853.23	61,811.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	511,650.00	436,050.00
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	1,176,334.08	993,646.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	319,591.15	261,377.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		16,528.18
Bienes Muebles	265,238.04	
Otros Orígenes de Inversión		16,528.18
TOTAL	265,238.04	16,528.18



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

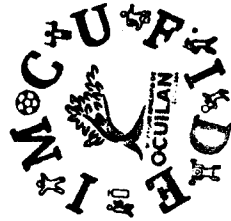
OCUILAN 4062

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	265,238.04	16,528.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	125,471.48	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	125,471.48	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	487,018.84	53,336.03
Externo	487,018.84	53,336.03
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-361,647.36	-53,336.03
TOTAL	223,281.83	224,669.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	28,361.87	28,361.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	251,643.70	252,931.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

DIRECTOR

LED. AURELIO GARCIA VAZQUEZ



SUBDIRECTOR

LIC. RAFAEL HUERTA CANO