



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas 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	1,679,000.00	1,556,000.00
	6,962.95	6,739.59
	1,685,962.95	1,662,739.59
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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		
TOTAL	0.00	0.00
	1,683,548.71	1,535,084.27
	2,413.24	27,655.32
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	367,039.66	329,031.38
	367,039.66	329,031.38



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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	367,039.66	328,031.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	110,197.25	114,145.19
Otros Orígenes de Financiamiento	110,197.25	114,145.19
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	487,018.84	487,018.84
Externo	487,018.84	487,018.84
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-376,821.59	-372,873.65
TOTAL	-7,368.69	-16,186.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,368.69	-16,186.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,361.87	28,361.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,993.18	12,174.92
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

