ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,373,881.77	2,091,094.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	12,283.10	
Derechos	1,863,418.64	1,275,267.20
Productos	4,514.41	3,434.04
Aprovechamientos	4,680.00	4,680.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	49,144,090.73	33,526,718.51
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	**53,402,868.65**	**36,901,194.17**
Aplicación		
Servicios Personales	21,916,730.34	13,320,991.09
Materiales y Suministros	2,485,181.05	1,585,487.00
Servicios Generales	10,604,325.37	5,959,309.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	341,097.60	326,665.75
Ayuda Sociales	79,018.52	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	3,066,392.80	2,244,449.45
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,514,498.23	1,678,905.65
TOTAL	**41,007,243.91**	**25,115,808.25**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**12,395,624.74**	**11,785,385.92**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	**0.00**	**0.00**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,983,951.94	2,233,426.43
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,322,207.28	4,513,060.93
TOTAL	**14,306,159.22**	**6,746,487.36**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-14,306,159.22**	**-6,746,487.36**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,049,435.77	1,887,187.05
TOTAL	**2,049,435.77**	**1,887,187.05**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	236,031.16	311,447.12
TOTAL	**236,031.16**	**311,447.12**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**1,813,404.61**	**1,575,739.93**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-97,129.87**	**6,614,638.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,630,684.15**	**3,630,684.15**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**3,533,554.28**	**10,245,322.64**

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. WILFRIDO PEREZ SEGURA

TESORERO MUNICIPAL

L.A. JOSE ARTURO VAZQUEZ GUTIERREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

M.A.P. CESAR ARRIAGA ROBLES