



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,805,907.65	2,487,102.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	-0.01	-0.01
Derechos	3,074,548.58	2,214,082.05
Productos	139,094.00	136,610.00
Aprovechamientos	65,196.00	57,571.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200,844,145.02	167,743,249.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	1,909,234.02	566,172.72
<b>TOTAL</b>	<b>208,838,125.26</b>	<b>173,204,787.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	60,633,297.78	47,723,374.89
Materiales y Suministros	10,933,013.55	8,583,369.66
Servicios Generales	25,147,790.40	20,688,159.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,055,656.85	7,993,312.76
Ayudas Sociales	2,937,043.61	2,324,756.70
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	51,027,442.11	14,482,320.94
<b>TOTAL</b>	<b>160,734,244.30</b>	<b>101,795,294.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>48,103,880.96</b>	<b>71,409,493.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2,264,237.38	2,507,740.54
<b>TOTAL</b>	<b>2,264,237.38</b>	<b>2,507,740.54</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,044,553.74	7,376,021.58
Bienes Muebles	5,045,444.71	2,652,820.71
Otras Aplicaciones de Inversion	919,934.65	17,975,641.76
<b>TOTAL</b>	<b>35,009,933.10</b>	<b>28,004,484.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-32,745,695.72</b>	<b>-25,496,743.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	19,638,467.45	4,447,905.38
<b>TOTAL</b>	<b>19,638,467.45</b>	<b>4,447,905.38</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,102,122.42	8,176,554.83
<b>TOTAL</b>	<b>8,102,122.42</b>	<b>8,176,554.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,536,345.03</b>	<b>-3,728,649.45</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,894,530.27</b>	<b>42,184,100.87</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,579,004.11</b>	<b>4,579,004.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>31,473,534.38</b>	<b>46,763,104.98</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR