



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,118,612.88	2,041,606.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	-0.01	-0.01
Derechos	1,899,490.69	1,682,609.12
Productos	127,520.00	119,500.00
Aprovechamientos	49,739.00	46,199.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	120,795,227.08	114,352,985.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	385,072.27	287,868.57
TOTAL	125,375,661.91	118,530,768.54
Aplicación		
Servicios Personales	38,110,562.23	33,471,147.38
Materiales y Suministros	6,354,723.36	5,647,915.29
Servicios Generales	17,355,171.78	15,240,751.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,634,695.72	5,710,616.61
Ayudas Sociales	2,175,411.70	2,000,076.30
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	12,978,436.78	13,569,052.83
TOTAL	83,609,001.57	75,639,560.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,766,660.34	42,891,208.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,140,842.77	2,986,473.59
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,039,209.48	1,805,432.28
TOTAL	3,180,052.25	4,791,905.87



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,068,404.76	2,033,882.00
Otras Aplicaciones de Inversion	15,049,639.24	12,015,036.40
TOTAL	17,118,044.00	14,048,918.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,937,991.75	-9,257,012.53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,584,323.28	0.00
TOTAL	4,584,323.28	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,206,069.69	3,443,574.94
TOTAL	8,206,069.69	3,443,574.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,621,746.41	-3,443,574.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,206,922.18	30,190,620.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,579,004.11	4,579,004.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	28,785,926.29	34,769,625.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR