



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,784,864.24	1,518,987.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	3.00	3.00
Derechos	1,126,300.75	474,579.00
Productos	9,919.00	7,034.00
Aprovechamientos	11,569.00	9,398.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	41,404,115.18	23,306,675.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	104,317.00	34,291.57
TOTAL	44,441,088.17	25,350,968.97
Aplicación		
Servicios Personales	13,570,173.64	8,850,266.35
Materiales y Suministros	2,085,044.16	848,145.80
Servicios Generales	3,622,877.69	1,445,982.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,296,976.26	1,590,220.28
Ayuda Sociales	314,844.13	70,900.67
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	663,836.86	-539,100.30
TOTAL	22,553,752.74	12,266,415.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21,887,335.43	13,084,553.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,339,898.56	605,125.78
TOTAL	1,339,898.56	605,125.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,339,898.56	-605,125.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,645,419.68	7,852,354.10
TOTAL	16,645,419.68	7,852,354.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,645,419.68	-7,852,354.10
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,902,017.19	4,627,073.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	31,473,534.38	31,473,534.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	35,375,551.57	36,100,608.30

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR