



Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>-15,692,483.40</b>	<b>-3,811,283.61</b>
Impuestos	-119,164.73	685,239.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	3.01	-1,152,595.36
Derechos	53,037.42	1,644,851.58
Productos de Tipo Corriente	207,472.98	65,070.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-14,232.00	-84,571.85
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	-15,241,001.40	-6,342,908.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-578,598.68	1,373,631.48
<b>Aplicación</b>	<b>-25,788,639.91</b>	<b>-29,392,230.55</b>
Servicios Personales	6,157,468.47	-323,613.12
Materiales y Suministros	622,369.40	1,959,012.43
Servicios Generales	-4,199,127.10	1,572,465.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-777,027.59	-2,449,036.26
Ayudas Sociales	3,505,480.56	-335,065.00
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	-31,097,803.65	-29,815,993.99
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,096,156.51</b>	<b>25,580,946.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,546,379.38</b>	<b>2,264,237.38</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		



Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto (3)	Importe 2020 (4)	Importe 2019 (4)
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,546,379.38	2,264,237.38
<b>Aplicación</b>	<b>23,827,533.33</b>	<b>35,009,933.10</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,560,103.09	29,044,553.74
Bienes Muebles	3,463,728.33	5,045,444.71
Otras Aplicaciones de Inversión	803,701.91	919,934.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,281,153.95</b>	<b>-32,745,695.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,393,810.01</b>	<b>39,188,908.24</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	23,393,810.01	39,188,908.24
<b>Aplicación</b>	<b>1,210,904.69</b>	<b>5,129,629.19</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,210,904.69	5,129,629.19
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>22,182,905.32</b>	<b>34,059,279.05</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,997,907.88</b>	<b>26,894,530.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>31,473,534.38</b>	<b>4,579,004.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>44,471,442.26</b>	<b>31,473,534.38</b>

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

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. GERARDO NAVA AGUILAR  
TESORERO MUNICIPAL



LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUÁREZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

