



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,775,018.43	1,404,709.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	461,612.10	197,552.00
Productos	13,290.00	7,290.00
Aprovechamientos	83,281.00	12,581.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,083,266.26	24,230,153.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	62,193.74	35,063.75
TOTAL	41,478,661.53	25,887,349.51
Aplicación		
Servicios Personales	15,009,230.39	9,572,063.64
Materiales y Suministros	2,158,781.15	838,144.52
Servicios Generales	4,248,162.07	2,479,362.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,442,066.01	1,447,845.67
Ayuda Sociales	1,218,624.37	1,181,062.37
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	865,181.73	583,997.54
TOTAL	25,942,045.72	16,102,475.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,536,615.81	9,784,873.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	865,181.73	583,997.54
TOTAL	865,181.73	583,997.54



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,720.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	156,418.96	156,291.30
TOTAL	176,138.96	156,291.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	689,042.77	427,706.24
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	28,906,488.35	9,502,726.49
TOTAL	28,906,488.35	9,502,726.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,906,488.35	-9,502,726.49
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,680,829.77	709,853.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	44,471,442.26	44,471,442.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	31,790,612.49	45,181,295.60

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

PROF. VICENTE RIVERA FUENTES

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR

C. BRENDA VARGAS GARCÍA