



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	15,228.56	8,469.39
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,784,744.16	1,328,340.24
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	2,799,972.72	1,336,809.63
Aplicación		
Servicios Personales	1,365,517.61	725,165.84
Materiales y Suministros	409,974.75	259,162.77
Servicios Generales	475,677.03	341,016.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	8,306.00	3,306.00
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	0.00	0.00
TOTAL	2,259,475.39	1,328,651.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	540,497.33	8,158.04
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	118,255.80	121,288.28
TOTAL	118,255.80	121,288.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	118,255.80	121,288.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	170,623.68	135,600.50
TOTAL	170,623.68	135,600.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	170,623.68	135,600.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	829,376.81	265,046.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,200,287.33	1,200,287.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,029,664.14	1,465,334.15



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

CONTRALOR INTERNO

Miguel Ángel Méndez Pavón

PRESIDENTA

Neida Argüelles Pérez

TESORERO

Jose Luis González Marcos



FECHA DE ELABORACION: 11/05/2023

2 de 2
TESORERÍA