



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,241,087.09	2,178,389.70
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,579.97	6,172.47
Otros Orígenes de Operación	3,250,667.06	2,184,562.17
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	832,305.47	745,160.43
Materiales y Suministros	201,658.55	145,909.80
Servicios Generales	166,658.43	149,118.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	346,710.00	233,960.00
Ayuda Sociales		
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	6,606.57	2,250.40
TOTAL	1,555,938.02	1,276,398.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,694,728.04	908,163.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

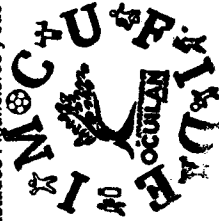
OCUILAN 4062

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,579.60	25,009.60
Bienes Muebles	307,982.28	605,154.41
Otras Aplicaciones de Inversión	328,561.88	630,164.01
TOTAL	-328,561.88	-630,164.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	29,641.37	101,138.78
Externo	29,641.37	101,138.78
Otros Orígenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	1,376,773.64	314,076.25
Interno	1,376,773.64	314,076.25
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-1,347,132.27	-212,937.47
TOTAL	19,033.89	65,062.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,371.51	13,371.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	32,405.40	78,433.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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

DIRECTOR

LIC. AURELIO GARCIA VAZQUEZ



SUBDIRECTOR

LIC. RAFAEL HUERTA CANO