



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	31,880.00	53,034.00
Productos	32.40	45.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	257,914.92	257,914.92
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	289,827.32	310,984.72
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	235,044.86	235,044.86
Servicios Generales	72,637.40	70,633.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	30,653.88	25,021.58
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	2,701.98	2,701.98
Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Operación	341,038.12	333,401.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-51,218.80	-22,407.18
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,701.98	2,701.98
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	2,701.98	2,701.98



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,507.06	2,757.03
TOTAL	8,507.06	2,757.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,305.08	-65.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	24,996.13
TOTAL	0.00	24,996.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-24,996.13
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-57,015.88	-47,458.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	318,215.71	365,674.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	261,199.83	318,215.71

"Bajo protesta de estar verdaderamente declarando que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

ING. OMAR OCHOA DIAZ

SUBDIRECTORA

CONTRALORA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/10/2026

