



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	59,623.38	44,498.73
Productos	121.61	81.79
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		
Otros Origenes de Operación	302,659.78	254,155.03
TOTAL	362,404.77	298,735.55
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	235,044.86	235,044.86
Servicios Generales	76,654.62	71,502.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	39,913.68	63,138.52
Subsidios y Subvenciones		
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	0.00	0.00
TOTAL	351,613.16	369,685.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,791.61	-70,950.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCULAN 2062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

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	42,914.03	3,295.82
TOTAL	42,914.03	3,295.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,914.03	-3,295.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	54,691.89
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	54,691.89
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	43,691.89	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,691.89	0.00
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-75,814.31	-19,554.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	506,589.71	526,143.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	430,775.40	506,589.71

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

DIRECTOR GENERAL

SUBDIRECTORA

ING. OMAR DOMESTICA DIAZ

JLC. ENRIQUE ALONSO MARQUEZ DOMINGUEZ

CONTADOR MUNICIPAL

BRENDA SUAREZ GARCIA

RECIBI DE ELABORACION: 29/07/2026
MUNICIPAL