



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	4,143,403.89	3,826,913.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	81,895.00	81,895.00
Derechos	2,876,020.50	2,661,705.45
Productos	3,072,711.86	66,435.23
Aprovechamientos	22,477.00	22,477.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	152,744,825.04	140,365,936.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>162,941,333.29</b>	<b>147,025,361.74</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	40,582,002.96	40,571,068.29
Materiales y Suministros	5,499,691.62	4,495,648.78
Servicios Generales	20,619,177.21	18,193,548.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,230,642.78	4,720,642.78
Ayuda Sociales	881,284.65	838,704.65
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5,108,000.00	4,548,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,525,112.14	2,412,535.80
<b>TOTAL</b>	<b>80,445,911.36</b>	<b>75,780,149.04</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>82,495,421.93</b>	<b>71,245,212.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

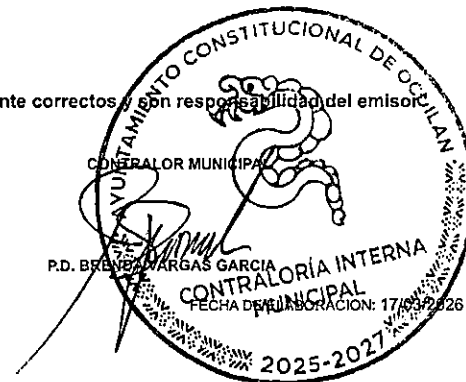
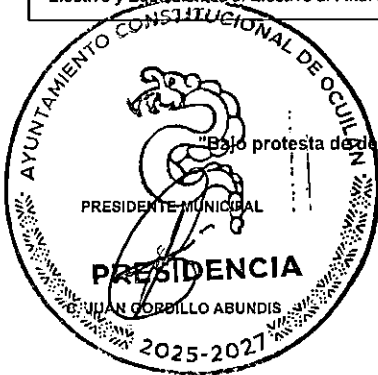


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,706,648.72	6,912,099.74
Bienes Muebles	4,500,139.99	4,500,139.99
Otras Aplicaciones de Inversión	23,995,214.63	13,228,861.62
<b>TOTAL</b>	<b>42,202,003.34</b>	<b>24,641,101.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-42,202,003.34</b>	<b>-24,641,101.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,021,816.14	5,580,146.59
<b>TOTAL</b>	<b>5,021,816.14</b>	<b>5,580,146.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,021,816.14</b>	<b>-5,580,146.59</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>35,271,602.45</b>	<b>41,023,964.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,956,686.46</b>	<b>1,956,686.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>37,228,288.91</b>	<b>42,980,651.22</b>



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

P.D. BEBE MARGAS GARCIA  
CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL  
FECHA DE ELABORACION: 17/03/2026