

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-4,532.00
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	85,000.00	70,000.00
Otros Origenes de Operacion	3.93	2.70
TOTAL	85,003.93	65,470.70
Aplicación		
Servicios Personales	57,999.68	54,499.68
Materiales y Suministros		
Servicios Generales	889.60	445.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		30,350.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	58,889.28	85,294.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,114.65	-19,824.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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	3,901.00	153.00
TOTAL	3,901.00	153.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,901.00	-153.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	1,910.68
TOTAL	0.00	1,910.68
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,693.32	0.00
TOTAL	12,693.32	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,693.32	1,910.68
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,520.33	-18,066.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	54.34	18,120.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,574.67	54.34

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES