

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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		
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	205,290.17	88,000.00
Otros Origenes de Operacion	11.76	9.97
<b>TOTAL</b>	<b>205,301.93</b>	<b>88,009.97</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	161,694.90	55,441.18
Materiales y Suministros	3,874.31	1,972.01
Servicios Generales	2,677.01	721.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,689.00	22,000.00
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		
<b>TOTAL</b>	<b>170,935.22</b>	<b>80,135.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>34,366.71</b>	<b>7,874.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,583.70	5,141.50
<b>TOTAL</b>	<b>1,583.70</b>	<b>5,141.50</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,583.70</b>	<b>5,141.50</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	1,882.50	1,173.32
<b>TOTAL</b>	<b>1,882.50</b>	<b>1,173.32</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,882.50</b>	<b>-1,173.32</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>34,067.91</b>	<b>11,842.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>44,744.01</b>	<b>32,901.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>78,811.92</b>	<b>44,744.01</b>

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES