



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

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>	<b>335,157.83</b>	<b>72,870.00</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,700.00	12,278.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,392.00
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos. causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	331,457.83	58,200.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>300,842.34</b>	<b>156,314.73</b>
Servicios Personales	213,629.52	109,808.63
Materiales y Suministros	16,778.83	16,557.85
Servicios Generales	4,031.05	13,745.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	66,402.94	16,202.86
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>34,315.49 (</b>	<b>83,444.73)</b>



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
----------	------------	--------------

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

#### ORIGEN

0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
OTROS ORIGENES DE INVERSION

0.00 0.00

#### APLIACION

0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
BIENES MUEBLES  
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION

0.00 0.00  
0.00 0.00  
0.00 0.00

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0.00 0.00

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

#### ORIGEN

ENDEUDAMIENTO NETO  
INTERNO  
EXTERNO  
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO

#### APLIACION

SERVICIOS DE LA DEUDA  
INTERNO  
EXTERNO  
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO

### FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,315.49 (	83,444.73)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	( 82,656.51) (	17,381.07)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	( 48,341.02) (	100,825.80)

C. OMAR OCHOA DIAZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. YAZMIN CASTILLO CHAQUECO

COMISARIO

C. MIRIAM VERGARA DOMINGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y/O FINANZAS