



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	127,907.11	129,061.06
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	26,000.40	34,436.06
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,390.00	1,195.00
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	132,088.61	106,530.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	(32,571.90)	(13,100.00)
APLICACION	142,208.73	96,698.54
Servicios Personales	126,837.51	89,865.78
Materiales y Suministros	9,613.84	3,325.17
Servicios Generales	2,419.38	1,830.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	3,338.00	1,677.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(14,301.62)	32,362.52



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	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 MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(14,301.62)	32,362.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	33,150.74	64,356.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	18,849.12	96,719.00

C. OMAR OCHOA DIAZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JAZMYN CASTILLO CHAQUECO

COMISARIO

C. ELEUTERIO MANCIO ENSASTEGUI

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y/O FINANZAS