



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	176,957.00	267,619.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	37,175.00	43,919.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	4,782.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	135,000.00	223,700.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Ingresos por Financiamientos	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
APLICACION	179,852.55	199,801.28
Servicios Personales	128,073.60	97,170.04
Materiales y Suministros	20,863.84	11,181.98
Servicios Generales	11,053.71	32,322.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Egresos	0.00	59,126.85
Otras Aplicaciones de Operacion	19,861.40	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(2,895.55)	67,817.72



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

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		
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(2,895.55)	67,817.72



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

160,191.08

92,373.36

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

157,295.53

160,191.08

C. OMAR OCHOA DIAZ

DIRECTOR GENERAL

C. MIRIAM VERGARA DOMINGUEZ

ENC. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. YAZMIN CASTILLO CHAQUECO

COMISARIO DEL ORGANISMO