

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	153.999,46	324.724,70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		296.853,15
Derechos	287.048,97	221.405,90
Productos de Tipo Corriente	14.008,00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2.300,00	700,00
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	11.692.958,24	10.015.662,16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	126.589,80	84.477,36
TOTAL	12.276.904,47	10.943.823,27
Aplicación		
Servicios Personales	3.190.997,20	3.229.600,69
Materiales y Suministros	764.697,53	310.470,74
Servicios Generales	1.396.790,86	322.904,33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	607.782,77	499.872,12
Ayuda Sociales	40.344,00	34.271,40
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	77.365,36	195.355,48
TOTAL	6.077.977,72	4.592.474,76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6.198.926,75	6.351.348,51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	59.027.874,99	144.438,71
TOTAL	59.027.874,99	144.438,71

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39.190.686,18	7.420.633,89
Bienes Muebles	27.895,60	31.020,04
Otras Aplicaciones de Inversion	0,00	60.643.921,31
TOTAL	39.218.581,78	68.095.575,24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	19.809.293,21	-67.951.136,53
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	10.281.410,06	0,00
TOTAL	10.281.410,06	0,00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	85.366,00	549.948,99
TOTAL	85.366,00	549.948,99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10.196.044,06	-549.948,99
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36.204.264,02	-62.149.737,01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	20.440.026,85	82.589.763,86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	56.644.290,87	20.440.026,85

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. ANTONIO ZAMORA VARA

LIC. PABLO SALAZAR GONZALEZ