

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	112,718.83	106,009.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	2,270.00	
Derechos	172,008.00	154,179.00
Productos de Tipo Corriente	32,271.00	33,833.82
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,505.60	
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	10,922,855.23	12,430,052.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	60,872.01	59,551.55
<b>TOTAL</b>	<b>11,305,500.67</b>	<b>12,783,625.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	3,618,339.74	3,534,636.94
Materiales y Suministros	331,343.31	353,367.64
Servicios Generales	1,140,948.78	909,897.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	608,200.83	455,395.35
Ayuda Sociales	939,338.72	112,059.99
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	210,753.72	209,471.12
<b>TOTAL</b>	<b>6,848,925.10</b>	<b>5,574,828.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,456,575.57</b>	<b>7,208,796.80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	707,863.47	
Otros Origenes de Inversion	152,800.12	151,880.70
<b>TOTAL</b>	<b>860,663.59</b>	<b>151,880.70</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,611,462.93	0.00
Bienes Muebles	0.00	826,844.92
Otras Aplicaciones de Inversion	1,021,513.73	1,534,874.84
<b>TOTAL</b>	<b>7,632,976.66</b>	<b>2,361,719.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,772,313.07</b>	<b>-2,209,839.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	3,267,207.97
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>3,267,207.97</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,027,101.10	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,027,101.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,027,101.10</b>	<b>3,267,207.97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,342,838.60</b>	<b>8,266,165.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>62,124,864.99</b>	<b>53,858,699.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>58,782,026.39</b>	<b>62,124,864.99</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. ANTONIO ZAMORA VARA

LIC. PABLO SALAZAR GONZALEZ