

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	-2,525,335.86	3,040,722.79
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	482,849.00	
Derechos	118,105.00	187,061.00
Productos de Tipo Corriente	33,506.41	38,935.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
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	18,299,786.27	24,469,020.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	166,654.51	45,047.64
TOTAL	16,575,565.33	27,780,786.47
Aplicación		
Servicios Personales	3,695,224.60	3,834,037.24
Materiales y Suministros	690,626.43	375,219.88
Servicios Generales	2,219,830.47	1,629,570.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	847,805.61	642,702.45
Ayuda Sociales	299,187.15	77,913.00
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	54,972,448.33	590,115.82
TOTAL	62,725,122.59	7,149,558.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-46,149,557.26	20,631,227.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,732,915.68	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	285,036.92	195,588.85
TOTAL	45,017,952.60	195,588.85

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,698,696.15
Bienes Muebles	155,447.52	64,676.64
Otras Aplicaciones de Inversion	848,813.04	1,183,731.37
TOTAL	1,004,260.56	4,947,104.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	44,013,692.04	-4,751,515.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	144,252.85	948,235.86
TOTAL	144,252.85	948,235.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-144,252.85	-948,235.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,280,118.07	14,931,476.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	72,467,424.51	57,535,948.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	70,187,306.44	72,467,424.51

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. ANTONIO ZAMORA VARA

LIC. PABLO SALAZAR GONZALEZ