

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	175,330.09	49,992.04
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	256,752.00	
Derechos	71,561.00	130,748.00
Productos de Tipo Corriente	5,240.00	14,084.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,533.26	680.00
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	10,455,715.74	14,795,535.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	225,784.43	75,082.37
TOTAL	11,196,916.52	15,066,121.47
Aplicación		
Servicios Personales	10,047,237.04	5,011,736.06
Materiales y Suministros	1,016,008.16	613,379.68
Servicios Generales	1,624,642.10	1,133,195.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,523,577.25	676,222.81
Ayuda Sociales	533,744.03	67,171.71
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	62,675,410.24	2,408,454.07
TOTAL	77,420,618.82	9,910,159.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-66,223,702.30	5,155,961.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,753,208.62	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	44,525,550.50	224,394.08
TOTAL	46,278,759.12	224,394.08



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,308,729.47
Bienes Muebles	855,090.95	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	14,177,976.43
TOTAL	855,090.95	18,486,705.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	45,423,668.17	-18,262,311.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	13,984,734.96	918,292.50
TOTAL	13,984,734.96	918,292.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.01	0.00
TOTAL	0.01	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	13,984,734.95	918,292.50
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,815,299.18	-12,188,057.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	25,774,811.65	37,962,869.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	18,959,512.47	25,774,811.65

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. ANTONIO ZAMORA VARA

LIC. PABLO SALAZAR GONZALEZ