

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	242,135.36	403,793.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	816.00	3,228.00
Derechos	200,090.00	164,979.00
Productos	6,020.00	15,460.00
Aprovechamientos	6,700.00	10,200.00
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	11,269,275.65	19,849,346.65
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	30,153.69	37,140.07
<b>TOTAL</b>	<b>11,755,190.70</b>	<b>20,484,147.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	5,408,294.26	4,180,234.61
Materiales y Suministros	386,587.11	147,547.77
Servicios Generales	2,283,833.25	843,992.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	704,399.68	724,980.82
Ayuda Sociales	170,949.77	1,045,955.99
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	397,691.45	322,840.22
<b>TOTAL</b>	<b>9,351,755.52</b>	<b>7,265,552.06</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,403,435.18</b>	<b>13,218,595.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,928,865.41	19,002,917.37
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	17,405,324.38	237,602.28
<b>TOTAL</b>	<b>25,334,189.79</b>	<b>19,240,519.65</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	27,598.02	373,446.04
Otras Aplicaciones de Inversion	3,377,021.98	8,575,609.16
<b>TOTAL</b>	<b>3,404,620.00</b>	<b>8,949,055.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>21,929,569.79</b>	<b>10,291,464.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,218,407.68	25,820,556.11
<b>TOTAL</b>	<b>13,218,407.68</b>	<b>25,820,556.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,218,407.68</b>	<b>-25,820,556.11</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,114,597.29</b>	<b>-2,310,496.18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>26,549,635.12</b>	<b>28,860,131.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>37,664,232.41</b>	<b>26,549,635.12</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. ANTONIO ZAMORA VARA

LIC. PABLO SALAZAR GONZALEZ