

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| 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 |
| TOTAL | 11,755,190.70 | 20,484,147.54 |
| Aplicación | | |
| 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 |
| TOTAL | 9,351,755.52 | 7,265,552.06 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,403,435.18 | 13,218,595.48 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| 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 |
| TOTAL | 25,334,189.79 | 19,240,519.65 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Aplicacion | | |
| 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 |
| TOTAL | 3,404,620.00 | 8,949,055.20 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 21,929,569.79 | 10,291,464.45 |
| 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 | 13,218,407.68 | 25,820,556.11 |
| TOTAL | 13,218,407.68 | 25,820,556.11 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -13,218,407.68 | -25,820,556.11 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 11,114,597.29 | -2,310,496.18 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 26,549,635.12 | 28,860,131.30 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 37,664,232.41 | 26,549,635.12 |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. ANTONIO ZAMORA VARA

LIC. PABLO SALAZAR GONZALEZ