

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	92,155.32	132,986.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	146,834.00	140,221.00
Productos	30,900.00	18,700.00
Aprovechamientos	2,100.00	4,800.00
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	15,105,708.55	15,449,297.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	41,941.69	40,250.55
<b>TOTAL</b>	<b>15,419,639.56</b>	<b>15,786,254.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,487,394.67	4,353,730.08
Materiales y Suministros	566,263.38	875,299.05
Servicios Generales	2,130,099.63	3,592,172.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	858,501.82	742,347.16
Ayuda Sociales	1,414,523.00	452,410.00
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	806,626.61	435,425.95
<b>TOTAL</b>	<b>10,263,409.11</b>	<b>10,451,384.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,156,230.45</b>	<b>5,334,870.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		285,834.57
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	244,914.88	19,113,593.15
<b>TOTAL</b>	<b>244,914.88</b>	<b>19,399,427.72</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,093,741.83	0.00
Bienes Muebles	30,908.40	28,420.00
Otras Aplicaciones de Inversion	12,282,997.97	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,407,648.20</b>	<b>28,420.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-14,162,733.32</b>	<b>19,371,007.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,024,151.57	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,024,151.57</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,752,786.35	6,192,745.38
<b>TOTAL</b>	<b>5,752,786.35</b>	<b>6,192,745.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,728,634.78</b>	<b>-6,192,745.38</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,735,137.65</b>	<b>18,513,132.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>35,048,717.64</b>	<b>16,535,585.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>22,313,579.99</b>	<b>35,048,717.64</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. ANTONIO ZAMORA VARA

LIC. PABLO SALAZAR GONZALEZ