

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
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		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	126,000.00	120,000.00
Otros Origenes de Operacion	34.53	41.64
<b>TOTAL</b>	<b>126,034.53</b>	<b>120,041.64</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	80,953.03	84,143.80
Materiales y Suministros	5,300.00	
Servicios Generales	774.52	403.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	64,606.25	21,601.57
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		
<b>TOTAL</b>	<b>151,633.80</b>	<b>106,148.47</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-25,599.27</b>	<b>13,893.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	0.10	1,537.10
<b>TOTAL</b>	<b>0.10</b>	<b>1,537.10</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.10</b>	<b>1,537.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	7,928.93	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,928.93</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,657.30
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,657.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,928.93</b>	<b>-1,657.30</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-17,670.24</b>	<b>13,772.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>250,401.99</b>	<b>236,629.02</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>232,731.75</b>	<b>250,401.99</b>

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES