

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	153,695.67	28,595.69
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	593,881.75	618,584.25
Otros Origenes de Operacion		
TOTAL	747,577.42	647,179.94
Aplicación		
Servicios Personales	473,275.24	477,646.03
Materiales y Suministros	93,531.41	38,801.80
Servicios Generales	56,752.03	57,530.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	30,000.00	7,950.00
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	17,594.57	17,594.57
TOTAL	671,153.25	599,522.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	76,424.17	47,657.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	17,627.67	24,357.26
TOTAL	17,627.67	24,357.26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,474.04	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	5,474.04	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,153.63	24,357.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	32,693.48	0.00
TOTAL	32,693.48	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	17,603.35
TOTAL	0.00	17,603.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,693.48	-17,603.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	121,271.28	54,411.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	163,194.46	108,783.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	284,465.74	163,194.46

TESORERO

DIRECTORA

PRESIDENTA

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO

C. MARICELA ABUNDIS DEVORA

C. GLORIA VANESSA LINARES ZETINA