

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

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	109,608.96	117,639.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	71,844.00	209,248.00
Productos	10,530.00	4,240.00
Aprovechamientos	800.00	3,200.00
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	16,452,989.23	13,784,680.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	60,194.67	31,169.70
<b>TOTAL</b>	<b>16,705,966.86</b>	<b>14,150,178.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,492,501.09	4,597,798.91
Materiales y Suministros	467,216.96	890,777.25
Servicios Generales	972,861.40	1,631,651.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	909,523.71	420,880.14
Ayuda Sociales	62,555.28	569,789.99
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	2,592,899.40	2,505,770.41
<b>TOTAL</b>	<b>9,497,557.84</b>	<b>10,616,668.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,208,409.02</b>	<b>3,533,509.95</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	2,831,684.43	7,479,995.90
<b>TOTAL</b>	<b>2,831,684.43</b>	<b>7,479,995.90</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,735,214.24	7,970,935.62
Bienes Muebles	680,324.00	432,614.90
Otras Aplicaciones de Inversion	900,968.54	103,269.50
<b>TOTAL</b>	<b>9,316,506.78</b>	<b>8,506,820.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,484,822.35</b>	<b>-1,026,824.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,074,482.11	6,284,500.12
<b>TOTAL</b>	<b>3,074,482.11</b>	<b>6,284,500.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,442,096.44	190,520.11
<b>TOTAL</b>	<b>1,442,096.44</b>	<b>190,520.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,632,385.67</b>	<b>6,093,980.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,355,972.34</b>	<b>8,600,665.84</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>26,072,156.40</b>	<b>17,471,490.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>28,428,128.74</b>	<b>26,072,156.40</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. ANTONIO ZAMORA VARA

LIC. PABLO SALAZAR GONZALEZ