



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 579,796.00 | 232,582.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 95,014.00 | 17,191.00 |
| Productos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 4,782.00 | 2,391.00 |
| Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 480,000.00 | 213,000.00 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Financiamientos | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 523,812.57 | 242,470.16 |
| Servicios Personales | 488,603.67 | 179,803.55 |
| Materiales y Suministros | 5,846.29 | 42,326.81 |
| Servicios Generales | 7,632.81 | 9,469.44 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Egresos | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 21,729.80 | 10,870.36 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 55,983.43 | (9,888.16) |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|--------------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 0.00 |
| APLIACION | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLIACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | | |
| EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | | |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 55,983.43 (| 9,888.16) |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|----------|------------|--------------|
|----------|------------|--------------|

| | | |
|---|-----------|-----------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES | 15,803.48 | 25,691.64 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES | 71,786.91 | 15,803.48 |

| | | |
|--------------------|---|-----------------------------|
| | | |
| C. OMAR OCHOA DIAZ | C. EDAYN VAZQUEZ ENSASTEGUI | C. YAZMIN CASTILLO CHAQUECO |
| DIRECTOR GENERAL | ENC. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | COMISARIO DEL ORGANISMO |