

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	8,339.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,060.50	9,694.66
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	1,321,850.34	504,331.62
Otros Origenes de Operacion	102.93	
TOTAL	1,337,352.77	514,026.28
Aplicación		
Servicios Personales	1,260,908.05	379,846.40
Materiales y Suministros	32,000.00	63,563.19
Servicios Generales	34,796.70	32,013.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	41,044.95	88,734.00
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	15,764.33	284,991.46
TOTAL	1,384,514.03	849,148.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-47,161.26	-335,122.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	8,291.02	
Otros Origenes de Inversion	19,493.31	300,071.32
TOTAL	27,784.33	300,071.32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,784.33	300,071.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	196,797.68	20,162.34
TOTAL	196,797.68	20,162.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,291.02	0.00
TOTAL	8,291.02	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	188,506.66	20,162.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	169,129.73	-14,888.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	269,342.51	284,231.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	438,472.24	269,342.51

TESORERO

DIRECTORA

PRESIDENTA

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO

C. MARICELA ABUNDIS DEVORA

C. GLORIA VANESSA LINARES ZETINA