

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	176,815.77	94,182.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	127,225.00	
Derechos	131,526.60	102,377.00
Productos	280.00	1,760.00
Aprovechamientos	9,330.00	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	12,089,261.48	8,580,161.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	296,278.04	51,702.62
TOTAL	12,830,716.89	8,833,383.39
Aplicación		
Servicios Personales	13,115,636.54	4,613,277.99
Materiales y Suministros	662,981.66	637,031.91
Servicios Generales	2,168,067.20	1,943,018.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	2,163,118.20	793,681.39
Ayuda Sociales	1,286,454.10	149,070.67
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	35,469,899.69	2,193,402.45
TOTAL	54,866,157.39	10,329,482.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-42,035,440.50	-1,496,099.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,340,899.91	
Bienes Muebles	907,856.06	
Otros Origenes de Inversion	29,529,039.97	6,321,914.32
TOTAL	35,777,795.94	6,321,914.32

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	12,373,529.60
Bienes Muebles	0.00	34,689.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,093,899.89	0.00
TOTAL	1,093,899.89	12,408,218.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	34,683,896.05	-6,086,304.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	5,178,507.86
TOTAL	0.00	5,178,507.86
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,645,222.43	0.00
TOTAL	4,645,222.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,645,222.43	5,178,507.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,996,766.88	-2,403,895.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	25,630,383.07	28,034,278.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	13,633,616.19	25,630,383.07

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENC. SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

C. EUGENIO BOBADILLA PATIÑO

L.C. PABLO SALAZAR GONZALEZ