

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	213,483.14	397,633.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		51,653.00
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		143,884.00
Derechos	132,049.00	4,160.00
Productos	9,430.00	3,020.40
Aprovechamientos	9,813.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprenden en los numerales anteriores causados en Ejercer Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	12,440,816.71	11,566,359.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	114,018.54	2,068.13
<b>TOTAL</b>	<b>12,919,610.39</b>	<b>12,168,778.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,864,895.96	4,569,142.41
Materiales y Suministros	778,274.12	642,451.22
Servicios Generales	1,938,798.22	1,031,600.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	958,556.33	1,340,384.43
Ayuda Sociales	78,591.44	210,984.47
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	364,847.87	401,906.35
<b>TOTAL</b>	<b>8,983,963.94</b>	<b>8,196,469.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,935,646.45</b>	<b>3,972,309.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		3,701,615.30
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	199,605.67	198,956.98
<b>TOTAL</b>	<b>199,605.67</b>	<b>3,900,572.28</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	42,320.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,002,454.29	738,134.41
<b>TOTAL</b>	<b>1,002,454.29</b>	<b>780,454.41</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-802,848.62</b>	<b>3,120,117.87</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	499,200.46	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>499,200.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,724,054.23	5,955,669.71
<b>TOTAL</b>	<b>1,724,054.23</b>	<b>5,955,669.71</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,224,853.77</b>	<b>-5,955,669.71</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,907,944.06</b>	<b>1,136,757.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>13,435,540.06</b>	<b>12,298,782.79</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>15,343,484.12</b>	<b>13,435,540.06</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

C. EUGENIO BOBADILLA PATIÑO

L.C. PABLO SALAZAR GONZALEZ