

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	8,363.66	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,203.54	
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	378,012.93	
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	395,580.13	
Aplicación		
Servicios Personales	477,089.78	
Materiales y Suministros	11,240.40	
Servicios Generales	70,598.26	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	17,558.61	
TOTAL	576,487.05	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-180,906.92	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	17,558.61	
TOTAL	17,558.61	

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	49,358.00	
Otras Aplicaciones de Inversion	1,589.30	
TOTAL	50,947.30	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,388.69	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	74,535.26	
TOTAL	74,535.26	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	
TOTAL	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	74,535.26	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-139,760.35	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	438,472.24	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	298,711.89	

"Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros adjuntos son razonablemente correctos y son de responsabilidad del emisor"



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		8,363.66
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	18,335.27	9,203.54
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	938,821.94	378,012.93
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	957,157.21	395,580.13
Aplicación		
Servicios Personales	463,854.89	477,089.78
Materiales y Suministros	24,632.35	11,240.40
Servicios Generales	86,097.86	70,598.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	40,400.00	
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	18,257.21	17,558.61
TOTAL	633,242.31	576,487.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	323,914.90	-180,906.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,257.21	17,558.61
TOTAL	18,257.21	17,558.61

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	49,358.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,456.36	1,589.30
TOTAL	1,456.36	50,947.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,800.85	-33,388.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,540.67	74,535.26
TOTAL	6,540.67	74,535.26
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,540.67	74,535.26
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	347,256.42	-139,760.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	298,711.89	438,472.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	645,968.31	298,711.89

TESORERÍA
C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA CASTILLO

DIRECCIÓN
C. MARICELA TABUNDIS DEVORA

PRESIDENCIA
C. GLORIA VANESSA LINARES ZETINA

FECHA DE ELABORACION: 23/05/2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	8,205.89	18,335.27
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	579,253.19	938,821.94
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	587,459.08	957,157.21
Aplicación		
Servicios Personales	472,464.27	463,854.89
Materiales y Suministros	22,758.80	24,632.35
Servicios Generales	39,827.00	86,097.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	2,900.00	40,400.00
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	18,257.14	18,257.21
TOTAL	556,207.21	633,242.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,251.87	323,914.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,257.14	18,257.21
TOTAL	18,257.14	18,257.21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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	1,690.12	1,456.36
TOTAL	1,690.12	1,456.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,567.02	16,800.85
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	6,540.67
TOTAL	0.00	6,540.67
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	80,475.46	0.00
TOTAL	80,475.46	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-80,475.46	6,540.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-32,656.57	347,256.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	645,968.31	298,711.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	613,311.74	645,968.31

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


 TESORERÍA
DIE OCUILAN
 SUMANDO CORAZONES
 2016-2018
 C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA CASTILLO
 TESORERÍA


 MUNICIPIO
DIE OCUILAN
 SUMANDO CORAZONES
 2016-2018
 C. MARIO SUIRRE RIVERA
 DIRECCIÓN


DIE OCUILAN
 SUMANDO CORAZONES
 2016-2018
 C. GLORIA VANESSA LINARES ZETINA
 PRESIDENCIA

FECHA DE ELABORACION: 23/05/2018

Hoja: 2 de 2