

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 Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Anteriores 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 Orígenes de Operación		
TOTAL	687,459.08	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 Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Social	2,900.00	40,400.00
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	18,257.14	18,257.21
TOTAL	566,207.21	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 Orígenes 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	1,680.12	1,456.36
TOTAL	1,680.12	1,456.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16,667.02	16,800.86
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	-32,656.67	347,266.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	645,968.31	288,711.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	613,311.74	645,968.31

TESORERO

DIRECTORA

PRESIDENTA

C. DAVID ALEJANDRO GARCÍA CASTILLO

C. MARICELA ABUNDIS DEVORA

C. GLORIA VANESSA LINARES ZETINA

NUEVA

FECHA DE ELABORACION: 30/04/2018

Hoja: 2 de 2