

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

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 | | |
| 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 | 186,000.00 | 60,000.00 |
| Otros Origenes de Operación | 4.95 | 12.98 |
| TOTAL | 186,004.95 | 60,012.98 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 79,190.42 | 79,190.42 |
| Materiales y Suministros | | |
| Servicios Generales | 410.64 | 372.36 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 35,264.00 | 20,126.08 |
| 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 | | |
| TOTAL | 114,865.06 | 99,688.86 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 71,139.89 | -39,675.88 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversión | | |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

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 | 0.10 | 0.10 |
| TOTAL | 0.10 | 0.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -0.10 | -0.10 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.06 | 0.06 |
| TOTAL | 0.06 | 0.06 |
| 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 | 0.06 | 0.06 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 71,139.85 | -39,675.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 37,312.00 | 76,987.92 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 108,451.85 | 37,312.00 |

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

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES