

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

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		
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
<b>TOTAL</b>	<b>186,004.95</b>	<b>60,012.98</b>
<b>Aplicación</b>		
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		
<b>TOTAL</b>	<b>114,865.06</b>	<b>99,688.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>71,139.89</b>	<b>-39,675.88</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

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	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.10	0.10
<b>TOTAL</b>	<b>0.10</b>	<b>0.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-0.10</b>	<b>-0.10</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.06	0.06
<b>TOTAL</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>71,139.85</b>	<b>-39,675.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>37,312.00</b>	<b>76,987.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>108,451.85</b>	<b>37,312.00</b>

"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