

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

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES