



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	78,228.91	94,322.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	133,275.00	42,288.00
Derechos	50,774.00	164,365.00
Productos de Tipo Corriente	4,030.00	13,050.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,810.00	5,310.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	13,470,011.22	15,634,396.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	12,782.24	5,682.41
<b>TOTAL</b>	<b>13,755,911.37</b>	<b>15,959,414.86</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	4,599,989.12	4,894,033.43
Materiales y Suministros	616,755.07	918,012.50
Servicios Generales	862,977.12	1,691,247.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	941,924.67	1,035,519.47
Ayudas Sociales	117,919.48	846,293.02
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	1,133,599.79	1,471,146.69
<b>TOTAL</b>	<b>8,273,165.25</b>	<b>10,856,252.50</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,482,746.12</b>	<b>5,103,162.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,471,500.67
Bienes Muebles	411,100.00	
Otros Orígenes de Inversión	2,369,230.47	199,308.77
<b>TOTAL</b>	<b>2,780,330.47</b>	<b>1,670,809.44</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,346,749.78	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	776,075.32	6,258,683.79
<b>TOTAL</b>	<b>19,122,825.10</b>	<b>6,258,683.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-16,342,494.63</b>	<b>-4,587,874.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,435,258.74	9,149,290.49
<b>TOTAL</b>	<b>1,435,258.74</b>	<b>9,149,290.49</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,435,258.74</b>	<b>-9,149,290.49</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,295,007.25</b>	<b>-8,634,002.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>28,039,227.13</b>	<b>36,673,229.61</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>15,744,219.88</b>	<b>28,039,227.13</b>

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

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO  
 C. ORLANDO GOMEZ CRISTINO  
 2016 - 2018

  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
 EUGENIO ROBADILLA PATIÑO  
 2016 - 2018

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 L.C. PABLO SALAZAR GONZALEZ  
 2016 - 2018  
 FECHA DE ELABORACION: 30/06/2018 Hoja: 2 de 2