



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	12,701.55	4,126.28
TOTAL	12,701.55	4,126.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,556.60	14,130.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	28,134.13	48,893.47
TOTAL	28,134.13	48,893.47
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	28,134.13	48,893.47
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	267.76	-65,866.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	361,802.81	427,668.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	362,070.57	361,802.81

TESORERO

DIRECTORA

TESORERO

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO

C. MARICELA ABUNDIS DEVORA

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	10,490.66	26,131.23
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	600,700.76	627,457.65
TOTAL	611,191.42	653,588.88
Aplicación		
Servicios Personales	503,883.53	536,080.05
Materiales y Suministros	93,289.34	72,638.41
Servicios Generales	15,723.37	134,743.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	13,450.00	20,759.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,257.15	18,257.23
TOTAL	644,613.39	782,479.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-33,421.97	-128,890.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,257.15	18,257.23
TOTAL	18,257.15	18,257.23



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	4,126.28	0.00
TOTAL	4,126.28	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	14,130.95	21,020.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	48,893.47	0.00
TOTAL	48,893.47	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	72,484.57
TOTAL	0.00	72,484.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	48,893.47	-72,484.57
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-65,866.16	-185,642.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	427,668.97	613,311.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	361,802.81	427,668.97

TESORERO

DIRECTORA

TESORERO

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO

C. MARICELA ABUNDIS DEVORA

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		5,906.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,131.23	9,850.08
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	627,457.65	652,182.12
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	653,588.88	667,938.20
Aplicación		
Servicios Personales	536,080.05	544,704.63
Materiales y Suministros	72,638.41	71,544.32
Servicios Generales	134,743.87	82,830.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	20,759.90	81,068.05
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,257.23	21,969.19
TOTAL	782,479.46	802,116.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-128,890.58	-134,178.67
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	18,257.23	21,020.47
TOTAL	18,257.23	21,020.47



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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	0.00	1,690.12
TOTAL	0.00	1,690.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	21,020.47	16,567.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	72,484.57	80,475.46
TOTAL	72,484.57	80,475.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-72,484.57	-80,475.46
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-185,642.77	-32,656.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	613,311.74	645,968.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	427,668.97	613,311.74

TESORERO

DIRECTORA

TESORERO

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO

C. MARICELA ABUNDIS DEVORA

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,906.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,850.08	8,205.89
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	652,182.12	579,253.19
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	667,938.20	587,459.08
Aplicación		
Servicios Personales	544,704.63	472,464.27
Materiales y Suministros	71,544.32	22,758.80
Servicios Generales	82,830.68	39,827.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	81,068.05	2,900.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	21,969.19	18,257.14
TOTAL	802,116.87	556,207.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-134,178.67	31,251.87
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	21,020.47	18,257.14
TOTAL	21,020.47	18,257.14