



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

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		
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	130,000.00	190,000.00
Otros Origenes de Operación	5.37	11.25
TOTAL	130,005.37	190,011.25
Aplicación		
Servicios Personales	81,766.38	80,478.40
Materiales y Suministros	4,863.00	
Servicios Generales	423.40	410.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	62,510.35	59,419.47
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		
TOTAL	149,563.13	140,308.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-19,557.76	49,702.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	15,007.72	
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	15,007.72	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	14,992.69
TOTAL	0.00	14,992.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,007.72	-14,992.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	25,298.43
TOTAL	0.00	25,298.43
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	24,702.01	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,702.01	0.00
TOTAL	-24,702.01	25,298.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,252.05	60,008.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	87,239.36	27,230.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	57,987.31	87,239.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		



DIRECCIÓN DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

DIRECCIÓN GENERAL del Emisor"
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
DIRECTOR GENERAL

"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 FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

Alberto Ayala Flores
C. ALBERTO AYALA FLORES