



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OCUILAN 3062

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,261.21	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,261.21	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,996.94</b>	<b>19,189.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno	0.00	4,710.93
Externo	0.00	4,710.93
Otros Origenes de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno	21,363.01	0.00
Externo	21,363.01	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>TOTAL</b>	<b>-21,363.01</b>	<b>4,710.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-31,803.65</b>	<b>-11,876.78</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>200,633.68</b>	<b>212,510.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>168,830.03</b>	<b>200,633.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

TESORERO

DIRECTORA

TESORERO

ANDRÉS GARCÍA CASTILLO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		-1,460.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	5,167.51	21,050.18
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	512,385.24	430,385.24
<b>TOTAL</b>	<b>517,552.75</b>	<b>448,975.40</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	435,930.21	354,733.68
Materiales y Suministros	60,723.02	82,123.60
Servicios Generales	21,818.43	23,707.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	8,260.52	6,930.78
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	18,257.19
<b>TOTAL</b>	<b>544,989.33</b>	<b>486,752.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-27,436.58</b>	<b>-36,777.50</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>18,257.15</b>	<b>18,189.79</b>
	<b>18,257.16</b>	<b>19,189.79</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-1,460.00	1,960.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	21,050.16	7,467.22
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	430,385.24	587,828.30
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>449,975.40</b>	<b>607,255.52</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	354,733.68	489,141.36
Materiales y Suministros	82,123.60	32,590.00
Servicios Generales	23,707.65	15,158.82
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,930.78	52,070.00
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	18,257.19	18,257.24
<b>TOTAL</b>	<b>485,752.90</b>	<b>607,217.42</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-35,777.50</b>	<b>38.10</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	19,189.79	18,257.24
<b>TOTAL</b>	<b>19,189.79</b>	<b>18,257.24</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,418.80
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>2,418.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>19,199.79</b>	<b>15,838.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,710.93	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,710.93</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	165,436.65
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>165,436.65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,710.93</b>	<b>-165,436.65</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,876.78</b>	<b>-149,560.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>212,510.46</b>	<b>362,070.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>200,633.68</b>	<b>212,510.46</b>

TESORERO

DIRECTORA

TESORERO



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,960.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	7,487.22	10,490.66
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	597,826.30	600,700.76
<b>TOTAL</b>	<b>607,255.52</b>	<b>611,191.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	489,141.36	503,883.53
Servicios Generales	32,590.00	93,299.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	15,158.82	15,723.37
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	52,070.00	13,450.00
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>18,257.24</b>	<b>18,257.15</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>607,217.42</b>	<b>644,613.39</b>
	<b>38.10</b>	<b>-33,421.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>18,257.24</b>	<b>18,257.15</b>
	<b>18,257.24</b>	<b>18,257.15</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 3062

DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	2,418.80	12,701.55
TOTAL	2,418.80	12,701.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>16,838.44</b>	<b>6,566.60</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	28,134.13
TOTAL	0.00	28,134.13
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	165,436.65	0.00
TOTAL	165,436.65	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-165,436.65</b>	<b>28,134.13</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-149,598.11</b>	<b>267.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>362,070.57</b>	<b>361,802.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>212,510.46</b>	<b>362,070.57</b>

TESORERO

DIRECTORA

TESORERO

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO

C. MARICELA ABUNDIS DEVORA

C. DAVID ALEJANDRO GARCIA CASTILLO