



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	77.155,00	69.868,98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		30.833,00
Derechos	66.920,00	157.701,00
Productos de Tipo Corriente	18.004,00	350,00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		107.176,45
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	20.826.304,85	13.282.721,92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operación	1.398,26	1.077,47
TOTAL	20.989.782,11	13.649.728,82
Aplicación		
Servicios Personales	3.541.960,69	3.307.195,00
Materiales y Suministros	641.366,86	495.275,50
Servicios Generales	2.719.890,42	1.324.113,38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1.035.000,00	250.705,22
Ayudas Sociales	-80.938,58	553.323,12
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	1.350.519,96	1.943.079,02
TOTAL	9.207.799,35	7.873.691,24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11.781.982,76	5.776.037,58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	2.331.105,04	1.076.298,47
TOTAL	2.331.105,04	1.076.298,47

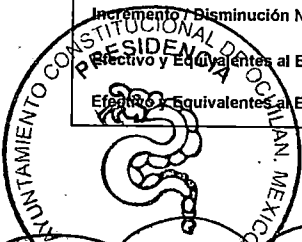


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1.877.894,79	9.031.227,69
Bienes Muebles	10.999,00	0,00
Otras Aplicaciones de Inversion	1.004.817,61	930.029,97
TOTAL	2.893.711,40	9.961.257,66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-562.606,36	-8.884.959,19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0,00	3.306.823,24
TOTAL	0,00	3.306.823,24
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3.824.654,48	764.536,35
TOTAL	3.824.654,48	764.536,35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3.824.654,48	2.542.286,89
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7.394.721,92	-566.634,72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17.183.466,01	17.750.100,73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	24.578.187,93	17.183.466,01



2016 - 2018

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

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

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. EUGENIO ESPINOZA PATIÑO



2016 - 2018

TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS SALAZAR GONZALEZ



2016 - 2018

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2018

Hoja: 2 de 2