



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,763,578.01	1,630,455.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	23,274.00	23,274.00
Derechos	1,213,400.79	1,078,871.79
Productos	76,596.00	68,282.00
Aprovechamientos	37,699.00	36,849.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,419,960.29	71,400,707.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	86,654.72	21,337.54
TOTAL	88,621,162.81	74,259,777.00
Aplicación		
Servicios Personales	24,385,985.41	19,811,159.93
Materiales y Suministros	3,887,714.21	3,170,756.06
Servicios Generales	8,676,109.49	7,032,829.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	4,551,774.87	3,921,778.01
Ayudas Sociales	1,293,334.30	1,280,834.30
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	2,306,518.22	1,987,530.34
TOTAL	45,101,436.50	37,204,888.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	43,519,726.31	37,054,888.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	1,336,131.20	1,103,442.80
TOTAL	1,336,131.20	1,103,442.80



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,153,516.14	754,588.57
Bienes Muebles	1,962,400.00	1,800,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8,617,066.83	6,216,938.55
TOTAL	12,732,982.97	8,771,527.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,396,851.77	-7,668,084.32
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	1,441,069.41	1,367,536.55
TOTAL	1,441,069.41	1,367,536.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,441,069.41	-1,367,536.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,681,805.13	28,019,267.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,579,004.11	4,579,004.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	35,260,809.24	32,598,271.63

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ



TESORERO MUNICIPAL

L.C. GERARDO NAVA AGUILAR

