

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,335,193.10	1,059,756.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	23,274.00	23,274.00
Derechos	631,748.79	454,924.79
Productos	24,755.00	12,172.00
Aprovechamientos	25,364.00	14,137.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,637,214.09	25,031,984.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	8,631.04	3,314.70
TOTAL	41,686,180.02	26,599,564.22
Aplicación		
Servicios Personales	10,995,896.32	6,876,811.56
Materiales y Suministros	1,169,104.87	540,899.59
Servicios Generales	2,540,177.24	947,169.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,320,110.69	1,133,282.37
Ayudas Sociales	44,196.00	44,196.00
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	653,065.19	435,376.83
TOTAL	16,722,550.31	9,977,735.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,963,629.71	16,621,828.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	653,065.19	435,376.83
TOTAL	653,065.19	435,376.83




ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 0062

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	98,906.88	27,720.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,740,264.66	2,584,150.65
TOTAL	4,839,171.54	2,611,870.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,186,106.35	-2,176,493.82
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	1,083,338.51	161,071.06
TOTAL	1,083,338.51	161,071.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,083,338.51	-161,071.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,694,184.85	14,284,263.51
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	24,273,188.96	18,863,267.62



 PRESIDENCIA

 PRESIDENTE MUNICIPAL

 DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ



 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

 LIC. JOSE JUAN CAMACHO JUAREZ



 TESORERO MUNICIPAL

 L.C. GERARDO NAVA AGUILAR

 FECHA DE ELABORACION: 03/05/2019 Hoja: 2 de 2