

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y 2016  
(Pesos)

MUNICIPIO DE OCUTITUCO

Concepto	2016	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
Impuestos	29,915,760	11,680	11,319
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	543,188	11,680	11,319
Contribuciones de mejoras	0	0	0
Derechos	452,540	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	458,281	562,980
Aprovechamientos de Tipo Corriente	109,620	289,595	537,980
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	168,686	25,000
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	28,810,412	-446,600	-551,661
Otros Orígenes de Operación	0	0	0
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales	16,231,448	0	0
Materiales y Suministros	6,018,022	0	0
Servicios Generales	1,042,702	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,097,881	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0
Ayudas Sociales	1,174,002	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	400,000	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	400,000	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	400,000	0
Donativos	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	0	0
Convenios	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,898,841	-400,000	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,684,312</b>	<b>12,837,712</b>	<b>13,957,694</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,423,329	11,680	11,319
Bienes Muebles	471,157	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	365,369	458,281	562,980
Bienes Muebles	0	289,595	537,980
Otras Aplicaciones de Inversión	0	168,686	25,000
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>14,534,445</b>	<b>-446,600</b>	<b>-551,661</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto	4,813,374	0	0
Interno	3,269,796	0	0
Externo	261,035	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,162,314	0	0
<b>Aplicación</b>			
Servicios de la Deuda	201,243	400,000	0
Interno	19,585	400,000	0
Externo	0	400,000	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>14,509,355</b>	<b>12,837,712</b>	<b>13,957,694</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,684,312</b>	<b>12,837,712</b>	<b>13,957,694</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>7,996,749</b>	<b>7,996,749</b>	<b>-4,473,756</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>20,834,460</b>	<b>20,834,460</b>	<b>9,483,938</b>

0000089

0000087



M.V.Z. Victor Hugo Bobadilla Gutiérrez  
Presidente Municipal

*[Handwritten Signature]*  
C.P. Nadia Selene Martínez Flores  
Tesorera Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE OCUTITUCO, MOR.  
2016-2018

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE OCUTITUCO, MOR.  
2016-2018