



OCOYOACAC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	4,726,062.09	1,374,746.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	695,215.00	148,719.00
Contribuciones de Mejoras	476,519.00	1,032,337.00
Derechos	2,271.00	1,558.00
Productos de Tipo Corriente	27,414.16	101,185.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Comprend en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	9,082,182.70	11,471,783.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,927,297.14	37,928.51
Otros Origenes de Operación	<b>21,996,981.09</b>	<b>14,168,257.41</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	27,663,827.52	9,427,245.10
Materiales y Suministros	2,074,294.47	-519,658.89
Servicios Generales	8,079,325.93	3,642,480.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico	1,013,466.57	177,187.17
Subsidios y Subvenciones	1,156,572.35	1,227,623.39
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	1,309,055.55	622,207.17
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	16,082,718.52	1,463,932.79
<b>TOTAL</b>	<b>57,379,260.91</b>	<b>16,041,017.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-35,442,279.82</b>	<b>-1,872,759.93</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	670,328.04	
Bienes Muebles	10,415,554.39	3,370,434.39
Otros Origenes de Inversión	9,748,814.69	
<b>TOTAL</b>	<b>20,834,697.12</b>	<b>3,370,434.39</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,589,744.02
Bienes Muebles	0.00	6,362,026.62
Otras Aplicaciones de Inversión	1,500,688.91	709,687.16
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,688.91</b>	<b>13,661,457.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>19,334,008.21</b>	<b>-10,291,023.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	10,804,565.31	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,804,565.31	0.00
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	11,233,663.64	166,722.01
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,233,663.64	166,722.01
<b>TOTAL</b>	<b>-428,098.33</b>	<b>-166,722.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-16,537,369.94</b>	<b>-12,330,505.35</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,001,100.24</b>	<b>38,331,605.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>9,463,730.30</b>	<b>26,001,100.24</b>

SECRETARÍA

TESORERO

M. en P. CARMELO ROSALES VALLE

SECRETARÍA

DR. RAFAEL QUINONES FLORES

OCYOACAC

ADMINISTRACION 2016 2018

PRESIDENCIA

C. DIANA PÉREZ BARRAGAN