



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,087,966.12	3,584,943.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	623,654.00	145,808.00
Derechos	2,040,316.00	512,480.00
Productos	4,104.00	2,850.00
Aprovechamientos	15,383.00	6,551.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	20,757,246.59	12,736,154.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	34,091.10	15,011.94
TOTAL	27,562,760.81	17,003,799.17
Aplicación		
Servicios Personales	11,469,601.31	9,677,484.39
Materiales y Suministros	954,654.23	746,429.38
Servicios Generales	2,518,743.06	2,521,915.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	66,847.12	212,157.91
Ayuda Sociales	120,268.97	185,956.49
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	756,386.14	677,922.68
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,992,911.24	434,879.58
TOTAL	18,879,412.07	14,456,745.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,683,348.74	2,547,053.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,757,982.76	1,588,638.12
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,350,855.05	434,879.58
TOTAL	10,108,837.81	2,023,517.70



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	18,699.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	3,038,173.76
TOTAL	0.00	3,056,872.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,108,837.81	-1,033,355.06
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	13,199,427.16	3,336,387.58
TOTAL	13,199,427.16	3,336,387.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,199,427.16	-3,336,387.58
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,592,759.39	-1,822,688.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	16,187,955.35	18,010,644.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	21,780,714.74	16,187,955.35

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN

LIC. MANUEL QUIÑONES FLORES

M.en H.P. CARMELO ROSALES VALLE