



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,138,010.44	4,342,656.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	156,541.00	374,679.00
Contribuciones de Mejoras	1,969,142.00	1,071,341.00
Derechos	1,596.00	2,204.00
Productos	44,619.44	12,421.00
Aprovechamientos		
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	17,491,866.53	13,561,983.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,478.70	217,753.48
Otros Origenes de Operacion	21,822,254.11	19,583,037.68
TOTAL		
Aplicación		
Servicios Personales	10,600,525.33	10,656,939.96
Materiales y Suministros	2,944,835.84	1,862,601.70
Servicios Generales	2,986,998.82	4,632,917.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	290,400.44	465,732.20
Ayuda Sociales	520,150.91	313,494.32
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social	1,037,132.11	891,041.36
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,518,985.12	521,151.06
TOTAL	20,899,028.57	19,343,877.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	923,225.54	239,159.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,827,720.55	823,508.35
Bienes Muebles	524,663.75	
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	33,352,384.30	823,508.35



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles: Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	654,167.39
Bienes Muebles	158,522.52	212,436.05
Otras Aplicaciones de Inversion	1,808,041.62	3,251,961.48
TOTAL	1,966,564.14	4,118,564.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31,385,820.16	-3,295,066.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	391,050.01
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	391,050.01
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,298,665.50	451,904.23
TOTAL	33,298,665.50	451,904.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,298,665.50	-60,854.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-989,619.80	-3,116,751.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	41,733,756.95	44,850,507.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	40,744,137.15	41,733,756.95


 PRESIDENTA
 C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN


 SECRETARIO
 LIC. MANUEL QUINONES FLORES


 TESORERO
 M.en H.P. CARMELO ROSALES VALLE

