



OCOYOACAC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,030,026.90	1,365,705.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	141,352.00	89,535.00
Derechos	1,719,820.46	2,067,074.52
Productos	2,660.00	2,926.00
Aprovechamientos	800.00	4,482.00
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	25,915,602.65	11,562,442.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	267,275.77	34,785.41
TOTAL	33,077,537.78	15,126,951.80
Aplicación		
Servicios Personales	31,739,463.41	10,004,317.47
Materiales y Suministros	3,064,650.28	4,239,093.27
Servicios Generales	5,243,837.68	6,206,691.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	472,193.74	211,829.98
Ayuda Sociales	2,317,557.53	1,983,948.89
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,867,352.38	573,902.41
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	19,447,346.19	815,513.08
TOTAL	64,152,401.21	24,035,296.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-31,074,863.43	-8,908,344.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	6,252,020.12	809,122.13
TOTAL	6,252,020.12	809,122.13



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,405,425.41	2,806,967.37
Bienes Muebles	1,758,373.45	301,791.32
Otras Aplicaciones de Inversion	97,956.40	563,848.37
TOTAL	13,261,755.26	3,672,607.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,009,735.14	-2,863,484.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	24,501,288.09	7,275,551.06
TOTAL	24,501,288.09	7,275,551.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,501,288.09	7,275,551.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,583,310.48	-4,496,278.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	27,779,863.14	32,276,141.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	14,196,552.66	27,779,863.14

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN

LIC. MANUEL QUIÑONES FLORES

M.en H.P. CARMELO ROSALES VALLE