



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,101,987.77	6,478,517.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	483,562.00	327,424.00
Derechos	1,363,144.39	866,333.89
Productos	1,824.00	1,672.00
Aprovechamientos	11,905.00	11,049.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Compren en los numerales anteriores causados en Ejer Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	15,964,812.16	12,916,418.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-38,754.11	2,403.08
TOTAL	20,888,501.21	20,603,817.77
Aplicación		
Servicios Personales	11,996,973.48	10,798,403.38
Materiales y Suministros	1,129,024.27	995,659.29
Servicios Generales	2,738,879.55	2,374,897.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	269,464.99	334,066.59
Ayuda Sociales	148,994.40	61,980.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	796,980.98	963,325.68
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	810,624.34	568,126.70
TOTAL	17,890,942.01	16,096,459.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,997,559.20	4,507,358.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,300,178.94	762,856.49
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	652,354.70	568,126.70
TOTAL	7,952,533.64	1,330,983.19



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	16,933.68	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	28,346.73	46,115.89
TOTAL	45,280.41	46,115.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,907,253.23	1,284,867.30
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	16,929,964.95	8,253,866.93
TOTAL	16,929,964.95	8,253,866.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,929,964.95	-8,253,866.93
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,025,152.52	-2,461,640.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	17,608,489.73	20,070,130.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	11,583,337.21	17,608,489.73


 PRESIDENTA
 C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN

OCOYOACAC
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
PRESIDENCIA


 SECRETARIO
 ARQ. MARTÍN A. LABASTIDA SÁNCHEZ

OCOYOACAC
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


 TESORERO
 M. en H.P. CARMELO ROSALES VALLE

OCOYOACAC
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL
 FECHA DE ELABORACIÓN: 26/04/2018