



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	971,144.64	1,946,283.38
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	68,779.00	35,805.00
Derechos	645,735.55	1,416,771.79
Productos de Tipo Corriente	2,209.00	2,432.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	15,173.00	9,450.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	17,060,593.22	16,315,271.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	4,696.17	1,192.41
TOTAL	18,768,330.58	19,727,205.78
Aplicación		
Servicios Personales	9,264,099.25	10,565,535.80
Materiales y Suministros	1,668,813.27	2,767,227.84
Servicios Generales	2,101,360.94	2,397,265.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	68,365.13	320,955.30
Ayudas Sociales	234,717.40	280,583.12
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,565,160.79	1,639,872.74
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	569,761.66	1,180,880.47
TOTAL	15,472,278.44	19,152,321.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,296,052.14	574,884.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,725,445.74	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	578,776.20	615,173.05
TOTAL	5,304,221.94	615,173.05



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	209,524.16	162,327.22
Otras Aplicaciones de Inversion	999,766.37	280.00
TOTAL	1,209,290.53	162,607.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	4,094,931.41	452,565.83
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	7,900,887.51	1,078,115.45
TOTAL	7,900,887.51	1,078,115.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,900,887.51	-1,078,115.45
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-509,903.96	-50,665.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,197,518.31	15,248,183.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	14,687,614.35	15,197,518.31

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN

ARQ. MARTIN A. LABASTIDA SANCHEZ

M.en H.P. CARMELO ROSALES VALLE