



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

00SAF000P00U00SAHE00AJ00V0T00U00A00CFI

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,405,818.43	2,344,949.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	36,540.00	28,781.00
Derechos	1,670,116.93	1,321,766.62
Productos de Tipo Corriente	1,900.00	3,154.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,050.00	16,400.00
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	18,335,194.89	19,127,748.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	26,926.14	4,243.39
<b>TOTAL</b>	<b>22,487,546.39</b>	<b>22,847,042.36</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,718,966.45	9,434,765.43
Materiales y Suministros	2,205,425.69	1,023,603.01
Servicios Generales	3,576,591.34	3,270,413.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	369,014.52	532,769.71
Ayudas Sociales	268,557.92	311,349.20
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,421,343.08	445,000.00
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	833,007.12	2,677,197.71
<b>TOTAL</b>	<b>18,392,906.12</b>	<b>17,695,098.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,094,640.27</b>	<b>5,151,943.69</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,013,988.91	604,142.33
<b>TOTAL</b>	<b>1,013,988.91</b>	<b>604,142.33</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

00SAEFO00P00UASAHO00A00UV0T000A00CFI

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,542,664.83	2,858,754.70
Bienes Muebles	6,326.64	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	7,423,008.68	833,609.09
<b>TOTAL</b>	<b>8,972,000.15</b>	<b>3,692,363.79</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,958,011.24</b>	<b>-3,088,221.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,670,863.84	17,980.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,670,863.84</b>	<b>17,980.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	731,294.18
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>731,294.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,670,863.84</b>	<b>-713,314.18</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,192,507.13</b>	<b>1,350,408.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>24,865,172.15</b>	<b>23,514,764.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>22,672,665.02</b>	<b>24,865,172.15</b>

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN

LIC. MANUEL QUIÑONES FLORES

M.en H.P. CARMELO ROSALES VALLE