



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,285,969.69	2,015,205.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	317,259.00	97,324.00
Derechos	6,166,159.71	4,789,432.84
Productos de Tipo Corriente	3,762.00	2,926.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,000.00	15,700.00
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	13,382,688.33	15,079,092.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	795,403.83	50,761.35
TOTAL	24,952,242.56	22,050,442.28
Aplicación		
Servicios Personales	24,083,587.90	8,767,549.12
Materiales y Suministros	4,549,236.86	2,003,000.74
Servicios Generales	6,281,738.33	2,832,996.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	861,014.82	385,075.06
Ayudas Sociales	369,619.48	107,694.56
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	2,378,675.25	847,954.69
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	23,290,051.63	4,130,164.93
TOTAL	61,813,924.27	19,074,436.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-36,861,681.71	2,976,006.23
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,045,808.22	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	8,755,856.44	7,194,025.60
TOTAL	17,801,664.66	7,194,025.60



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,449,245.82
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
TOTAL	0.00	2,449,245.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	17,801,664.66	4,744,779.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	760,804.02	0.00
TOTAL	760,804.02	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	456,625.73	668,009.78
TOTAL	456,625.73	668,009.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	304,178.29	-668,009.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,755,838.76	7,052,776.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	22,001,586.41	14,948,810.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	3,245,747.65	22,001,586.41

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN

LIC. MANUEL QUIÑONES FLORES

M.en H.P. CARMELO ROSALES VALLE