



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	2,091,810.87	5,521,767.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	232,373.00	304,722.00
Derechos	1,150,471.00	631,673.00
Productos de Tipo Corriente	2,128.00	1,900.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,493.00	15,232.64
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	7,153,315.03	17,903,965.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	-5,302,890.60	3,260.76
<b>TOTAL</b>	<b>5,332,700.30</b>	<b>24,382,521.36</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	8,511,837.50	8,118,009.96
Materiales y Suministros	483,713.04	236,583.58
Servicios Generales	1,905,814.53	2,041,706.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	104,071.87	906,691.75
Ayuda Sociales	16,300.00	7,050.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	517,730.43	500,492.34
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	432,993.52	705,844.99
<b>TOTAL</b>	<b>11,972,460.89</b>	<b>12,516,379.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,639,760.59</b>	<b>11,866,141.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		272,907.91
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	2,991,646.54	432,937.08
<b>TOTAL</b>	<b>2,991,646.54</b>	<b>705,844.99</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,950.95	0.00
Bienes Muebles	252,360.05	3,400.01
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	7,051,114.16
<b>TOTAL</b>	<b>302,311.00</b>	<b>7,054,514.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>2,689,335.54</b>	<b>-6,348,669.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,482,268.66	563,729.01
<b>TOTAL</b>	<b>1,482,268.66</b>	<b>563,729.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,482,268.66</b>	<b>-563,729.01</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,432,693.71</b>	<b>4,953,743.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>20,282,571.06</b>	<b>15,328,827.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>14,849,877.35</b>	<b>20,282,571.06</b>

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN

LIC. MANUEL QUIÑONES FLORES

P.M.H.P. CARMELO ROSALES VALLE