



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	2,345,369.76	2,626,342.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	148,042.00	144,958.00
Derechos	1,301,765.00	2,240,885.00
Productos de Tipo Corriente	3,230.00	2,128.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,462.00	18,966.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejec Fisc-Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	11,669,596.05	27,795,492.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	68,672.10	4,348.53
TOTAL	15,548,136.91	32,833,120.39
Aplicación		
Servicios Personales	8,194,098.32	8,092,415.52
Materiales y Suministros	1,685,513.75	1,180,532.27
Servicios Generales	4,102,360.32	7,726,338.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	362,407.07	299,636.78
Ayuda Sociales	21,000.00	95,656.58
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	760,000.00	694,401.52
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	435,492.74	6,890,068.06
TOTAL	15,560,872.20	24,979,048.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-12,735.29	7,854,072.10
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,125,960.94
Bienes Muebles	8,562,363.83	615,254.89
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	8,562,363.83	4,741,215.83



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,044.84	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	805,077.31	8,122,536.89
TOTAL	810,122.15	8,122,536.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,752,241.68	-3,381,321.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	3,674,814.94
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	3,674,814.94
TOTAL	0.00	3,674,814.94
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	590,700.93	0.00
Externo	590,700.93	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-590,700.93	3,674,814.94
TOTAL	7,148,805.46	8,147,565.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,148,391.29	26,000,825.31
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,297,196.75	34,148,391.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes		

TERCERO
M.en H.P. CARMELO ROSALES VALLE

SECRETARIO
LIC. MANUEL QUINONES FLORES

PRESIDENTA
C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN