



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,047,620.02	1,066,135.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	90,299.00	132,457.00
Derechos	1,748,981.16	1,891,272.16
Productos de Tipo Corriente	1,596.00	2,128.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	41,096.00	6,008.00
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	14,712,665.69	12,161,250.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	42,496.63	48,441.81
<b>TOTAL</b>	<b>17,684,754.50</b>	<b>15,307,692.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	9,323,284.58	8,803,062.05
Materiales y Suministros	857,778.25	1,350,629.94
Servicios Generales	3,185,708.04	3,577,296.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	17,478.02	60,367.12
Ayuda Sociales	461,887.32	413,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	633,083.23	466,202.54
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	439,414.20	435,617.28
<b>TOTAL</b>	<b>14,918,633.64</b>	<b>15,106,175.09</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,766,120.86</b>	<b>201,517.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		11,033,876.52
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	435,934.20	9,397,846.81
<b>TOTAL</b>	<b>435,934.20</b>	<b>20,431,723.33</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	877,888.77	0.00
Bienes Muebles	165,831.00	19,014.72
Otras Aplicaciones de Inversion	1,783,386.76	1,011,503.27
<b>TOTAL</b>	<b>2,827,106.53</b>	<b>1,030,517.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,391,172.33</b>	<b>19,401,205.34</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	1,281,043.94	12,334,497.80
<b>TOTAL</b>	<b>1,281,043.94</b>	<b>12,334,497.80</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,281,043.94</b>	<b>-12,334,497.80</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-906,095.41</b>	<b>7,268,224.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>40,407,872.43</b>	<b>33,139,647.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>39,501,777.02</b>	<b>40,407,872.43</b>

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN

LIC. MANUEL QUIÑONES FLORES

M.en H.P. CARMELO ROSALES VALLE