



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	4,726,082.09	1,374,746.17
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras	695,215.00	148,719.00
Derechos	476,519.00	1,032,337.00
Productos de Tipo Corriente	2,271.00	1,558.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	27,414.16	101,185.00
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	9,082,182.70	11,471,783.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Origenes de Operacion	6,927,297.14	37,928.51
TOTAL	21,936,981.09	14,168,257.41
Aplicación		
Servicios Personales	27,663,827.52	9,427,245.10
Materiales y Suministros	2,074,294.47	-519,658.89
Servicios Generales	8,079,325.93	3,642,480.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,013,466.57	177,187.17
Ayuda Sociales	1,156,572.35	1,227,623.39
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	1,309,055.55	622,207.17
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	16,082,718.52	1,463,932.79
TOTAL	57,379,260.91	16,041,017.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-35,442,279.82	-1,872,759.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,666,584.77	
Bienes Muebles	10,415,554.39	
Otros Origenes de Inversion	8,750,686.32	3,370,434.39
TOTAL	21,832,825.48	3,370,434.39



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCOYOACAC

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,589,744.02
Bienes Muebles	0.00	6,362,026.62
Otras Aplicaciones de Inversion	1,500,688.91	709,687.16
TOTAL	1,500,688.91	13,661,457.80
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	20,332,136.57	-10,291,023.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,806,436.95	0.00
TOTAL	9,806,436.95	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,233,663.64	166,722.01
TOTAL	11,233,663.64	166,722.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,427,226.69	-166,722.01
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,537,369.94	-12,330,505.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	26,001,100.24	38,331,605.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	9,463,730.30	26,001,100.24

PRESIDENTA

SECRETARIO

TESORERO

C. DIANA PÉREZ BARRAGÁN

LIC. MANUEL QUIÑONES FLORES

M.en H.P. CARMELO ROSALES VALLE