



OCHOYOACAC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	5,723,019.35	2,510,070.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	40,529.00	102,927.00
Contribuciones de Mejoras	475,449.00	1,111,842.00
Derechos	2,796.00	3,116.00
Productos	14,342.00	21,444.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Contrib no Compen en las Fracc de la ley de Ingr Causadas en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	19,845,073.84	15,047,288.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	93,736.39	13,121.31
Otros Origenes de Operación	<b>26,194,886.58</b>	<b>18,809,809.48</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	10,156,324.45	10,061,618.69
Materiales y Suministros	1,956,570.11	1,232,021.24
Servicios Generales	4,127,395.40	3,068,690.15
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	396,864.35	220,789.62
Ayuda Sociales	873,439.56	2,377,283.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	887,729.43	929,835.52
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	640,404.07	438,439.08
<b>TOTAL</b>	<b>19,038,727.37</b>	<b>18,328,677.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>7,166,158.21</b>	<b>481,131.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,053,899.70	438,439.08
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>3,053,899.70</b>	<b>438,439.08</b>



OCCOYOACAC

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,233,932.45	653,285.93
Bienes Muebles	4,112,686.44	885,982.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,44,693.84	3,089,923.04
<b>TOTAL</b>	<b>5,491,312.73</b>	<b>4,529,190.97</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-2,437,413.03</b>	<b>-4,190,751.89</b>
<b>Fujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	104,920.33	747,748.28
Otras Aplicaciones de Financiamiento	104,920.33	747,748.28
<b>TOTAL</b>	<b>-104,920.33</b>	<b>-747,748.28</b>
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>4,613,824.86</b>	<b>-4,457,368.23</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>24,505,788.22</b>	<b>28,963,156.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>29,119,613.07</b>	<b>24,506,788.22</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>		

PRÉSIDENTA

C/ DIANA PÉREZ BARBAGÁN

SECRETARIO

M/ MANUEL QUINONES FLÓRES

TESORERO

M/ ANTONIO CARMELO ROSALES VALLE

SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN 02/08/2017 Hoja: 2 de 2