



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	731,965.98	852,489.53
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras por Obra Pública	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	34,985.00	54,824.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	696,980.98	789,665.53
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	8,000.00
APLICACION	732,631.12	874,171.88
Servicios Personales	559,681.51	690,041.01
Materiales y Suministros	76,579.32	84,875.82
Servicios Generales	97,050.79	58,142.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	116.25	44,524.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	(796.75)	(3,411.56)
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(665.14)	(21,682.35)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLIACION	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(665.14)	(21,682.35)



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO

MES ACTUAL

MES ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

65,934.46

87,616.81

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

65,269.32

65,934.46

L.M. SILVINO PEREZ BARRAGAN

PRESIDENTE SMDIF

P. EN D. JUAN ALFREDO BELLO CHAVEZ

DIRECTOR SMDIF

L.C. AARON VALDEZ GALEANA

TESORERO SMDIF