



**OCOYOACAC. 3039**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>3,981,979.44</b>	<b>2,293,851.15</b>
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	179,944.99	150,054.00
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	3,842,880.02	2,143,797.15
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	( 40,845.57)	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>3,836,297.94</b>	<b>2,269,460.42</b>
Servicios Personales	2,989,380.53	1,799,061.27
Materiales y Suministros	294,611.32	209,125.03
Servicios Generales	444,112.59	220,842.18
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,193.50	44,640.25
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	( 4,208.31)
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>145,681.50</b>	<b>24,390.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		



OCOYOACAC, 3039

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	165,138.80	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	165,138.80	0.00
<b>APLIACION</b>	136,926.66	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	21,924.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	115,002.66	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	28,212.14	0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	0.00	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	173,893.64	24,390.73



OCOYOACAC. 3039

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL TRIMESTRE ANTERIOR

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

138,305.83

65,934.46

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

312,199.47

90,325.19



*[Signature]*  
L.M. SILVINO PEREZ BARRAGAN  
PRESIDENTE SMDIF



P. EN D. JUAN ALFREDO BELLO CHAVEZ  
DIRECTOR SMDIF

*[Signature]*  
L.C. AARON VALDEZ GALEANA  
TESORERO SMDIF



BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

DIRECCIÓN

TESORERÍA