

OCOYOACAC, 3039

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	2,649,413.08	3,981,979.44
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	240,562.46	179,944.99
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	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	2,558,471.73	3,842,880.02
Otros Origenes de Operacion	570.83	0.00
	(150,191.94)	(40,845.57)
APLICACION	2,785,982.48	3,836,297.94
Servicios Personales	1,889,944.78	2,989,380.53
Materiales y Suministros	304,333.09	294,611.32
Servicios Generales	512,875.86	444,112.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,608.00	108,193.50
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	0.00	0.00
Deuda Pública	4,276.75	0.00
Pagos de Adefas	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(25,056.00)	0.00
	(136,569.40)	145,681.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		

OCOYOACAC, 3039

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ORIGEN	525,464.52	165,138.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	525,464.52	165,138.80
APLIACION	44,665.00	357,060.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	44,665.00	21,924.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	335,136.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	480,799.52 (191,921.64)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLIACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	344,230.12 (46,240.14)


OCOYOACAC, 3039

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	137,020.72	138,305.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	481,250.84	92,065.69

DIF OCOYOACAC
PRESIDENCIA


L.M. SILVINO PEREZ BARRAGAN
PRESIDENTE SMDIF

DIF OCOYOACAC


P. EN D. JUAN ALFREDO BELLO CHAVEZ
DIRECTOR SMDIF

DIF OCOYOACAC

L.C. JARON 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