



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|---------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 2,141,894.25 | 685,203.74 |
| 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 | 87,262.00 | 58,192.00 |
| 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 | 2,054,632.25 | 626,835.89 |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos) | 0.00 | 175.85 |
| Otros Origenes de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | 2,122,823.60 | 898,824.53 |
| Servicios Personales | 1,763,470.59 | 692,264.97 |
| Materiales y Suministros | 219,705.20 | 83,473.90 |
| Servicios Generales | 138,236.09 | 104,293.66 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 18,792.00 |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 1,411.72 | 0.00 |
| Pagos de Adefas | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operacion | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 19,070.65 | (213,620.79) |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 526,724.51 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| BIENES MUEBLES | | |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 0.00 | 526,724.51 |
| APLIACION | 0.00 | 455,936.57 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 0.00 | 455,936.57 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0.00 | 70,787.94 |
| 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 | 19,070.65 | (142,832.85) |



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|----------|------------|--------------|
|----------|------------|--------------|

| | | |
|---|-----------|------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL MES | 1,811.30 | 215,432.09 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL MES | 20,881.95 | 72,599.24 |

| | | |
|---|--|---|
| | | |
| L.M. SILVINO PEREZ BARRAGAN PRESIDENTE SMDIF | P. EN D. JUAN ALFREDO BELLO CHAVEZ DIRECTOR SMDIF | L.C. AARON VALDEZ GALEANA TESORERO SMDIF |