



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos		
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	543,000.00	463,000.00
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	12.46	10.12
Servicios Generales	446,556.80	381,266.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,320.00	2,320.00
Transferencias al Resto del Sector Público	17,504.34	17,156.34
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	26,816.40	26,816.40
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	73.83	73.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	497,271.37	429,633.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	45,741.09	33,376.62
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	73.83	73.83



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,430.00	4,430.00
Otras Aplicaciones de Inversión	21,574.12	10,689.35
TOTAL	26,004.12	15,119.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,930.29	-15,046.02
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	34,699.92	29,065.78
TOTAL	34,699.92	29,065.78
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,699.92	29,065.78
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,500.72	47,396.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,589.42	1,589.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	56,090.14	48,985.80

DIR. DE ADMIN Y FINANZAS

Alberto Ayala Flores

C. ALBERTO AYALA FLORES



IMCUFIDE
OCUILAN 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE FINANZAS



IMCUFIDE
OCUILAN 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL

C. LUIS ENRIQUE

FECHA DE ELABORACION: 29/07/2019

Hoja: 2 de 2