



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	120,000.00	50,000.00
TOTAL	3.70	5.20
	120,003.70	50,005.20
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	70,559.88	39,881.34
Servicios Generales	15,299.59	354.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	52,223.20	25,000.26
TOTAL	138,464.31	65,236.56
	-18,460.61	-15,231.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	264.36
		264.36



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	8.46	0.00
TOTAL	8.46	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8.46	264.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	1,624.16	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	1,624.16	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno	0.00	2,435.87
Externo	0.00	2,435.87
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL	0.00	-2,435.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-17,402.87
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,844.91	59,868.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	42,465.26	42,465.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	25,620.35	42,465.26

DIRECCIÓN DE FINANZAS
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018



DIRECCIÓN GENERAL
 ADMINISTRACIÓN 2016-2018

DIRECTOR GENERAL
 C. ALBERTO AYALA FLORES

DIR. DE ADMIN Y FINANZAS

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

Alberto Ayala Flores

C. ALBERTO AYALA FLORES

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2018

Hoja: 2 de 2



IMCUFIDE OCUILAN

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
10.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	140,000.00	60,000.00	186,000.00	70,000.00	190,000.00	130,000.00	130,000.00	50,000.00	120,000.00			
11.00	INGRESOS FINANCIEROS	11.41	12.98	4.95	12.60	11.25	5.37	4.86	5.20	3.70			
16.00	DEUDORES DIVERSOS						18,258.00						
	TOTAL INGRESOS	140,011.41	60,012.98	186,004.95	70,012.60	190,011.25	148,263.37	130,004.86	50,005.20	120,003.70			
EGRESOS													
21.00	SERVICIOS PERSONALES	75,890.46	79,190.46	79,190.46	79,190.46	76,172.93	85,460.40	104,734.28	42,052.85	68,944.18			
22.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,458.49					4,863.00			15,299.59			
23.00	SERVICIOS GENERALES	10,625.72	372.36	410.64	452.40	410.64	423.40	389.76	354.96	381.64			
24.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	82,940.00	20,126.08	35,264.00	71,044.71	38,419.20	76,013.07	13,000.00	25,000.26	52,223.20			
32.00	GASTOS A COMPROBAR POR DEUDORES DIVERSOS	5,000.00		5,000.00	5,000.00	15,000.00	3,258.00	10,000.00					
	TOTAL EGRESOS	186,914.67	99,688.90	119,865.10	155,687.57	130,002.77	170,017.87	128,124.04	67,408.07	136,848.61			
	DISPONIBILIDAD	-46,903.26	-39,675.92	66,139.85	-85,674.97	60,008.48	-21,754.50	1,880.82	-17,402.87	-16,844.91			



DIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRACIÓN 2016-2018



DIRECCIÓN DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN 2016-2018

DIRECTOR GENERAL

Alberto Ayala Flores

C. ALBERTO AYALA FLORES

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ