

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas 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	290,000.00	125,000.00
Otros Origenes de Operacion	9.55	2.89
<b>TOTAL</b>	<b>290,009.55</b>	<b>125,002.89</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	189,990.62	84,182.22
Materiales y Suministros	10,846.12	3,000.02
Servicios Generales	58,437.02	381.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	62,622.37	58,790.78
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		
<b>TOTAL</b>	<b>321,896.13</b>	<b>146,354.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-31,886.58</b>	<b>-21,351.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	10,288.62	
<b>TOTAL</b>	<b>10,288.62</b>	<b>0.00</b>



IMCUFIDE OCUILAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

OCUILAN 4062

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.38
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>10,288.62</b>	<b>-0.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	15,080.26
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>15,080.26</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,977.26	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,977.26</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-18,977.26</b>	<b>15,080.26</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-40,575.22</b>	<b>-6,271.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>42,164.64</b>	<b>48,436.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>1,589.42</b>	<b>42,164.64</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIR. DE ADMIN Y FINAZAS

DIRECTOR GENERAL

C. GERMAN GONZALEZ GONZALEZ

C. ALBERTO AYALA FLORES