

MUNICIPIO DE OCAMPO, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CONCEPTO	<u>01/01/2019 AL</u> <u>31/03/2019</u>	<u>2018</u>	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	19,766,341.89	-	
Impuestos	359,674.00	-	
Contribuciones de mejoras	-	-	
Derechos	365,174.34	-	
Productos de Tipo Corriente	3,994.27	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	19,037,499.28	-	
Participaciones	9,755,859.00	-	
Aportaciones	9,281,640.28	-	
Convenios	-	-	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	8,816,185.31	-	
Servicios Personales	3,709,123.56	-	
Materiales y Suministros	1,540,231.36	-	
Servicios Generales	3,020,086.39	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	273,372.00	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	273,372.00	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,950,156.58	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	

MUNICIPIO DE OCAMPO, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

CONCEPTO	<u>01/01/2019 AL</u> <u>31/03/2019</u>	<u>2018</u>	NOTAS
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	3,801,553.42	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	213,200.00	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	3,588,353.42	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,801,553.42	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	5,739,990.70	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	5,739,990.70	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	8,470,657.98	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	8,470,657.98	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,730,667.28	-	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,417,935.88	-	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,742,686.26	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	8,160,622.14	-	H1-EFE-01

C. ROBERTO ARRIAGA COLIN C. ELIZABETH GUZMAN VILCHIS C. MARISELA GARCIA CARRILLO C. CARLOS MONDRAGON SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL
ELABORÓ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."