

MUNICIPIO DE OCAMPO, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	<u>01/01/2019 AL</u> <u>30/09/2019</u>	<u>2018</u>	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	70,238,007.17	-	
Impuestos	446,520.00	-	
Contribuciones de mejoras	434,700.00	-	
Derechos	628,767.89	-	
Productos de Tipo Corriente	18,754.60	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	68,709,264.68	-	
Participaciones	31,487,796.81	-	
Aportaciones	37,041,674.91	-	
Convenios	179,792.96	-	
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	28,468,027.90	-	
Servicios Personales	11,390,017.59	-	
Materiales y Suministros	5,534,054.14	-	
Servicios Generales	10,485,842.69	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,058,113.48	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	1,058,113.48	-	
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	41,769,979.27	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	

CONCEPTO	<u>01/01/2019 AL</u> <u>30/092019</u>	<u>2018</u>	NOTAS
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	24,551,883.20	-	
Bienes Inmuebles y Muebles	674,178.25	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	23,877,704.95	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	8,452,503.81	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	8,452,503.81	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	17,782,759.63	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	17,782,759.63	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	7,887,840.25	-	
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	11,630,526.51	-	H1-EFE-01

C. ROBERTO ARRIAGA COLIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH GUZMAN VILCHIS
SÍNDICO

C. MARISELA GARCIA CARRILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. CARLOS MONDRAGON SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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