



MUNICIPIO DE OCAMPO GTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014



ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,372,870.08	31,463,549.14	
	ORIGEN	69,273,908.37	105,409,728.65	
4110	Impuestos	4,017,656.62	4,058,009.77	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
4130	Contribuciones de mejoras	55,418.00		
4140	Derechos	3,963,117.06	5,780,721.85	
4150	Productos de tipo corriente	444,436.06	782,929.11	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	747,151.00	1,050,541.19	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	149,074.55	183,984.35	
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago			
4210	Participaciones y aportaciones	59,897,055.08	93,553,542.38	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
4300	Otros ingresos y beneficios			
	APLICACIÓN	41,901,038.29	73,973,647.28	
5110	Servicios personales	19,561,281.16	30,546,423.68	
5120	Materiales y suministros	4,604,021.84	5,831,061.52	
5130	Servicios generales	9,883,678.35	12,831,595.80	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	1,936,500.00	3,801,000.00	
5220	Transferencias al resto del sector público			
5230	Subsidios y subvenciones			
5240	Ayudas sociales	4,188,207.66	13,597,197.85	
5250	Pensiones y jubilaciones	50,752.00	10,000.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos			
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativo			
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios	1,676,597.28	7,356,368.43	
5410	Intereses de la Deuda Pública			
5420	Comisiones de la Deuda Pública			
5430	Gastos de la Deuda Pública			
5440	Costo por Coberturas			
5450	Apoyos Financieros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	27,372,870.08	31,436,081.37	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,349,437.12	6,748,706.10	
	ORIGEN		134,500.00	
3100	Contribuciones de capital		134,500.00	
1233	Venta de activos físicos			
4500	Otros			
	APLICACIÓN	8,349,437.12	6,883,206.10	
1210	Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)			EFE-02
1230	Bienes inmuebles	7,638,599.05	5,521,649.27	EFE-02
1235	Construcciones en proceso			EFE-02
1240	Bienes muebles	568,554.07	1,320,956.83	EFE-02
1250	Intangibles	142,284.00	40,600.00	EFE-02
4600	Otros			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	8,349,437.12	6,748,706.10	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,400,556.39	6,444,621.61	
	ORIGEN		291,650.76	
2233	Endeudamiento neto interno		291,650.76	
2234	Endeudamiento neto externo			
4700	Incremento de Patrimonio/Pasivos y Disminución de Activos			
	APLICACIÓN	6,400,556.39	6,736,272.37	
2131	Servicios de la deuda interna			
2132	Servicios de la deuda externa			
4800	Disminución Patrimonio/Pasivos e Incrementos de Activos	6,400,556.39	6,736,272.37	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,400,556.39	6,444,621.61	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	12,622,876.57	14,285,107.15	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	22,635,173.38	8,350,066.23	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	35,258,049.95	22,635,173.38	EFE-01