

MUNICIPIO DE OCAMPO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28,907,906.66	36,029,754.70	EFE-03
	ORIGEN			
4110	Impuestos	79,516,478.52	133,051,749.52	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,833,571.55	5,142,734.26	
4130	Contribuciones de mejoras			
4140	Derechos	698,288.10	934,613.88	
4150	Productos de tipo corriente	5,445,215.45	11,998,238.58	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	563,982.85	903,336.31	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	255,491.58	585,778.27	
4190	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	183,952.88	294,542.82	
4210	Participaciones y aportaciones			
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Otros orígenes de operación	67,535,976.11	113,192,505.40	
	APLICACIÓN			
5110	Servicios personales	-50,608,571.86	-97,021,994.82	
5120	Materiales y suministros	-17,347,755.39	-39,651,934.26	
5130	Servicios generales	-5,395,080.45	-9,538,978.86	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	-10,441,342.71	-17,139,445.78	
5220	Transferencias al resto del sector público	-2,649,656.76	-4,120,500.00	
5230	Subsidios y subvenciones			
5240	Ayudas sociales	-334,179.90	-1,648,782.05	
5250	Pensiones y jubilaciones	-11,600,100.99	-10,603,396.96	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-59,720.00	-111,000.00	
5270	Transferencias a la seguridad social			
5280	Donativos			
5290	Transferencias al exterior			
5310	Participaciones			
5320	Aportaciones			
5330	Convenios Otras aplicaciones de operación	-2,780,735.66	-14,207,956.91	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	28,907,906.66	36,029,754.70	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,731,629.30	-19,405,138.63	
	ORIGEN			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
	Bienes muebles			
	Otros orígenes de inversión			
	APLICACIÓN			
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,731,629.30	-19,405,138.63	
1240-1250	Bienes muebles Otras aplicaciones de inversión	2,332,331.19 -600,701.89	-18,499,531.84 -905,606.79	EFE-02 EFE-02
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,731,629.30	-19,405,138.63	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,200,448.84	-8,416,576.37	
	ORIGEN			
	Endeudamiento Neto			
2233	Interno			
2234	Externo Otros orígenes de financiamiento			
	APLICACIÓN			
	Servicios de la Deuda			
2131	Interno	-22,200,448.84	-8,416,576.37	
2132	Externo Otras aplicaciones de financiamiento			
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-22,200,448.84	-8,416,576.37	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-7,770,308.36	-8,208,039.70	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	29,946,490.59	21,738,450.89	EFE-01
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	37,716,798.95	29,946,490.59	EFE-01

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


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL