

MUNICIPIO DE OCAMPO, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	01/01/2020 AL 31/12/2020	2019	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen			
Impuestos	96,200,922.12	-	
Contribuciones de mejoras	345,169.00	-	
Derechos	6,995,881.50	-	
Productos de Tipo Corriente	836,688.01	-	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	90,984.51	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones			
Participaciones	87,932,199.10	-	
Aportaciones	39,741,566.47	-	
Convenios	47,525,276.60	-	
665,356.03		-	
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			
Servicios Personales	49,225,958.87	-	
Materiales y Suministros	16,193,508.66	-	
Servicios Generales	17,968,534.76	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,066,878.54	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,997,036.91	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	6,075,232.10	-	
921,804.81		-	

CONCEPTO	01/01/2020 AL 31/12/2020	2019	NOTAS
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	46,974,963.25	-	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	48,823,598.93	-	H1-EFE-02
Bienes Inmuebles y Muebles	111,150.04	-	H1-EFE-02
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	48,712,448.89	-	H1-EFE-02
Otros	-	-	H1-EFE-02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	48,823,598.93	-	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	15,157,385.31	-	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	15,157,385.31	-	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	14,115,644.60	-	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	

CONCEPTO	01/01/2020 AL 31/12/2020	2019	NOTAS
Externo			
Disminución de otros Pasivos	14,115,644.60	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,041,740.71	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	806,894.97	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,221,698.73	-	H1-EFE-01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,414,803.76	-	H1-EFE-01



C. HENRIQUE ARRIAGA DOMIGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARISELA GARCIA CARRILLO
TESORERO MUNICIPAL



C. ELIZABETH GUZMAN VILCHIS
SÍNDICO MUNICIPAL

C. CARLOS MONDRAGON SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



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