

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>12,958,853.33</b>	<b>12,706,071.23</b>
IMPUESTOS	700,726.00	711,960.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	380,895.20	358,598.18
PRODUCTOS	554.33	26,478.60
APROVECHAMIENTOS	62,252.80	19,316.35
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,814,425.00	11,134,136.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	455,581.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>9,812,863.60</b>	<b>7,791,708.17</b>
SERVICIOS PERSONALES.	4,508,217.03	3,920,376.62
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,557,383.78	1,916,223.33
SERVICIOS GENERALES	1,592,339.09	1,496,951.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	450,000.00	360,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	18,900.00	55,498.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	44,200.84	42,659.06
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	1,641,822.86	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>3,145,989.73</b>	<b>4,914,363.06</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE MARZO DE 2019

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2019	2018
<b>ORIGEN</b>	<b>1,873,148.39</b>	<b>0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,873,148.39	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,738,057.21</b>	<b>12,184,852.30</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,725.28	11,590,053.94
BIENES MUEBLES	1,002,563.01	284,175.98
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	480,768.92	310,622.38
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>135,091.18</b>	<b>-12,184,852.30</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO NETO</b>	<b>455,719.27</b>	<b>3,623,185.93</b>
INTERNO	5,800.00	225,413.15
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	449,919.27	3,397,772.78
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>1,549,793.84</b>	<b>1,139,177.46</b>
INTERNO	1,549,793.84	736,086.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	403,090.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,094,074.57</b>	<b>2,484,008.47</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>2,187,006.34</b>	<b>-4,786,480.77</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	3,661,620.94	16,908,329.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	6,810,165.12	12,743,093.63
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO</b>	<b>3,148,544.18</b>	<b>-4,165,236.01</b>






MICH OACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SINDICATURA MUNICIPAL 2018-2021  
 ING. EDGAR OLIVER BARRERA GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LAE. NELLY GUTIERREZ ACOSTA SINDICO MUNICIPAL  
 MICH OACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL TESORERIA MUNICIPAL 2018-2021  
 CP. JUAN LUIS ROMERO CORTEZ TESORERO MUNICIPAL  
 MICH OACÁN DE OCAMPO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CONTRALORIA 2018-2021  
 L.E. ALEJANDRO TORRES SUAREZ CONTRALOR MUNICIPAL

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