

Cuenta Pública 2018
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE OCUITUCO

Concepto	2018	Concepto	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	93,850,422.870	Origen	30,244,234.64
Impuestos	1,349,280.670	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,244,234.64
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		Bienes Muebles	
Contribuciones de mejoras	696.000	Otros Orígenes de Inversión	
Derechos	991,275.060		
Productos de Tipo Corriente	138,629.000	Aplicación	780,021.38
Aprovechamientos de Tipo Corriente	229,116.610	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		Bienes Muebles	336,347.11
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		Otras Aplicaciones de Inversión	443,674.27
Participaciones y Aportaciones	91,039,116.190		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	29,464,213.26
Otros Orígenes de Operación	102,309.340		
Aplicación	54,261,091.210	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios Personales	20,139,031.700	Origen	9,087,819.84
Materiales y Suministros	2,788,328.790	Endeudamiento Neto	9,087,819.84
Servicios Generales	9,789,964.070	Interno	9,087,819.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector		Externo	0.00
Transferencias al resto del Sector Público		Otros Orígenes de Financiamiento	
Subsidios y Subvenciones	3,309,197.440		
Ayudas Sociales	1,473,880.970	Aplicación	64,189,997.26
Pensiones y Jubilaciones		Servicios de la Deuda	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0.000	Interno	
Transferencias a la Seguridad Social	0.000	Externo	0.00
Donativos	0.000	Otras Aplicaciones de Financiamiento	64,189,997.26
Transferencias al Exterior	0.000		
Participaciones	0.000	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,102,177.42
Aportaciones	0.000		
Convenios	0.000		
Otras Aplicaciones de Operación	16,760,688.240	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,951,367.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,589,331.66	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$5,918,643.13
	39,589,331.66	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$19,870,010.63