

MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN

24

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	73,423,243.90	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	314,295.50	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,810,190.00	0.00
PRODUCTOS	68,095.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	465,325.40	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,813.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	70,506,525.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	250,000.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	33,204,685.58	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,323,171.08	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,403,964.79	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,684,507.24	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	3,389,874.48	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	403,167.99	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	40,218,558.32	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	75,653,779.14	0.00
BIENES MUEBLES	40,006,887.38	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	14,841,867.54	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	20,805,024.22	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	53,902,435.25	0.00
INTERNO	53,902,435.25	0.00
EXTERNO	53,902,435.25	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,638,649.52	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	42,263,785.73	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	6,221,509.91	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	6,221,509.91	0.00



PRESIDENCIA

LIC. AMADO GÓMEZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICATURA

C. MAGDALENA DÍAZ VÁZQUEZ

SÍNDICA MUNICIPAL



TESORERÍA

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA

L.C.P. ADRIANA CRUZ GUZMÁN

ENCARGADA CONTRALORIA MUNICIPAL

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