

MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	97,170,203.78	96,200,593.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	584,653.50	345,169.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	450.00	0.00
DERECHOS	1,810,190.00	6,995,881.50
PRODUCTOS	756,796.72	836,688.01
APROVECHAMIENTOS	465,666.42	90,984.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	92,012.13	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	93,210,435.01	87,931,870.60
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	250,000.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	62,235,845.68	97,949,427.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,321,527.48	16,193,508.66
SERVICIOS GENERALES	13,271,180.59	17,968,534.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,116,458.40	8,077,898.54
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,159,848.48	6,133,454.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,440,649.51	863,582.41
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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,926,181.22	48,712,448.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	34,934,358.10	-1,748,834.14
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	76,285,762.51	38,457,976.84
BIENES MUEBLES	39,874,387.54	7,185,834.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,606,350.75	14,769,495.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	20,805,024.22	16,502,647.70
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-76,285,762.51	-38,457,976.84
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	54,274,878.85	58,300,547.03
INTERNO	54,274,878.85	58,300,547.03
EXTERNO	54,274,878.85	58,300,547.03
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,848,775.89	12,678,932.29
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	11,848,775.89	12,678,932.29
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	42,426,102.96	45,621,614.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	1,074,698.55	5,414,803.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	0.00	0.00
	1,074,698.55	5,414,803.76



[Firma]
LIC. AMADO GÓMEZ GONZÁLEZ

[Firma]
C. MAGDALENA DÍAZ VÁZQUEZ

[Firma]
LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA

[Firma]
L.C.P. ADRIANA CRUZ GUZMÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

ENCARGADA CONTRALORÍA MUNICIPAL

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