

MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras en Pesos)

136

CONCEPTO		2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN			
IMPUESTOS		119,143,112.51	97,170,203.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		814,654.50	595,103.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.		0.00	0.00
DERECHOS.		0.00	1,810,190.00
PRODUCTOS		2,211,479.25	756,796.72
APROVECHAMIENTOS		17,154.79	465,666.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.		7,757,748.36	92,012.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.		108,342,075.61	93,210,435.01
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		0.00	0.00
APLICACION.		0.00	250,000.00
SERVICIOS PERSONALES.		119,921,460.59	62,217,294.48
MATERIALES Y SUMINISTROS.		0.00	19,315,527.48
SERVICIOS GENERALES		25,173,000.00	13,286,629.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		14,019,765.32	11,116,458.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PUBLICO		15,030,452.69	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		11,435,283.00	4,159,848.48
TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		9,377,169.70	2,440,649.51
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00	0.00
DONATIVOS		0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00	0.00
PARTICIPACIONES		2,000.00	0.00
APORTACIONES		0.00	0.00
CONVENIOS		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		556,200.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		44,327,589.88	11,926,181.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		-778,348.08	34,952,909.30
ORIGEN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		20,279,748.17	0.00
BIENES MUEBLES		7,491,528.40	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION		12,788,219.77	0.00
APLICACION		0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		12,027,977.81	76,285,762.51
BIENES MUEBLES		10,655,834.00	39,874,387.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		320,737.00	15,606,350.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		1,051,406.81	20,805,024.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		8,251,770.36	-76,285,762.51
ORIGEN			
ENDEUDAMIENTO NETO		1,410,417.35	54,269,088.85
INTERNO		1,410,417.35	54,269,088.85
EXTERNO		0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00	0.00
APLICACION		9,595,179.41	11,848,775.89
SERVICIOS DE LA DEUDA		9,254,714.41	0.00
INTERNO		9,254,714.41	0.00
EXTERNO		0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		340,465.00	11,848,775.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-8,184,762.06	12,420,312.96
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-717,328.78	1,287,159.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		1,007,925.25	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		356,193.7	1,287,159.75

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

LIC. AMADO GÓMEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MAGDALENA DÍAZ VAZQUEZ
SINDICA MUNICIPAL

LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL

L.C.P. ADRIANA GARCÍA GONZÁLEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



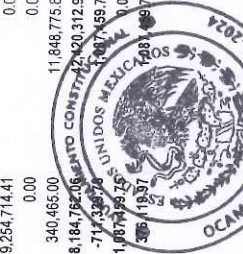
PRESIDENCIA



SINDICATURA



TESORERIA



CONTRALORIA