

MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACAN



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	116,894,397.21	120,689,611.50
IMPUESTOS	826,728.41	1,061,915.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,245,188.45	2,107,048.55
PRODUCTOS	6.37	28,371.90
APROVECHAMIENTOS	435,622.03	3,014,745.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	113,386,847.29	114,048,431.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	429,098.70
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	4.66	0.00
APLICACION	149,260,848.24	121,367,632.95
SERVICIOS PERSONALES	29,542,471.08	30,982,317.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,746,393.45	13,110,859.75
SERVICIOS GENERALES	17,520,113.86	14,389,011.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,283,207.93	9,173,429.50
AYUDAS SOCIALES	3,356,535.09	6,667,912.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	3,000.00
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	83,812,126.83	47,041,102.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-32,366,451.03	-678,021.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	36,985,619.59	1,078,616.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	36,366,756.99	355,694.20
BIENES MUEBLES	618,862.60	722,922.63
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	1,289,055.67	1,251,431.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	167,658.00	172,815.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,116,397.67	1,078,616.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	35,696,563.92	-172,815.06
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	553,734.84	1,838,871.86
ENDEUDAMIENTO NETO	400,660.25	1,838,871.86
INTERNO	400,660.25	1,838,871.86
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	153,074.59	0.00
APLICACION	2,476,076.68	1,310,547.39
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,031,221.88	1,238,413.44
INTERNO	2,031,221.88	1,238,413.44
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	444,854.80	72,133.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,922,341.84	528,324.47
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,407,771.05	-322,512.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	53,607.93	876,119.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,461,378.98	553,607.93



LIC. LETICIA ARRIAGA DOMINGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. FAUSTO REYES GARCIA

SINDICATURA
SINDICO MUNICIPAL



LIC. JESSICA KRISTEL GONZALEZ SALAZAR

TESORERA MUNICIPAL



C.P. DIEGO ARMANDO PLATA SOLIS

CONTRALORIA
CONTRALOR MUNICIPAL

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