

MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN

024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	59,337,624.17	97,170,203.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	621,437.50	585,103.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	1,810,190.00
PRODUCTOS	1,266,654.21	756,796.72
APROVECHAMIENTOS	8,838.27	465,666.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,492,990.15	92,012.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	51,947,704.04	93,210,435.01
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	0.00	250,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,254,041.48	62,235,845.68
SERVICIOS GENERALES	10,840,986.00	19,321,527.48
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,590,122.72	13,271,180.59
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	8,540,103.81	11,116,458.40
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	8,000,038.00	4,159,848.48
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	2,783,541.93	2,440,649.51
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	2,000.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	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 OPERACIÓN	17,941,049.02	11,926,181.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	5,083,582.69	34,934,358.10
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	275,823.42	76,285,762.51
BIENES MUEBLES	0.00	39,874,387.54
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	275,823.42	15,606,350.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	20,805,024.22
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-275,823.42	-76,285,762.51
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,235,773.94	54,274,878.85
INTERNO	1,235,773.94	54,274,878.85
EXTERNO	1,235,773.94	54,274,878.85
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,021,296.98	11,848,775.89
INTERNO	459,038.60	0.00
EXTERNO	459,038.60	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,562,258.38	11,848,775.89
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-785,523.04	42,426,102.96
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,022,236.23	1,074,698.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,087,459.75	0.00
	5,109,695.98	1,074,698.55



PRESIDENCIA

LIC. AMATO GÓMEZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MAGDALENA DÍAZ VAZQUEZ

SINDICA MUNICIPAL



LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL



L.C.P. ADRIANA CRUZ GÓMEZ

CONTRALORA MUNICIPAL

SINDICATUK*