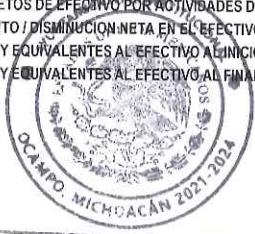


MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN

557

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

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	97,170,203.78	96,200,593.62
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	585,103.50	345,169.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	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
	250,000.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>62,217,294.48</b>	<b>97,949,427.76</b>
SERVICIOS PERSONALES.	19,315,527.48	16,193,508.66
MATERIALES Y SUMINISTROS.	13,258,629.39	17,968,534.76
SERVICIOS GENERALES	11,116,458.40	8,077,898.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,159,848.48	6,133,454.50
AYUDAS SOCIALES	2,440,649.51	863,582.41
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	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	11,926,181.22	48,712,448.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>34,952,909.30</b>	<b>-1,748,834.14</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACION</b>	<b>76,285,762.51</b>	<b>38,457,976.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,874,387.54	7,185,834.00
BIENES MUEBLES	15,606,350.75	14,769,495.14
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	20,805,024.22	16,502,647.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-76,285,762.51</b>	<b>-38,457,976.84</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	54,269,088.85	58,300,547.03
INTERNO	54,269,088.85	58,300,547.03
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>11,848,775.89</b>	<b>12,678,932.29</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	11,848,775.89	12,678,932.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>42,420,312.96</b>	<b>45,621,614.74</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,087,459.75</b>	<b>5,414,803.76</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,087,459.75</b>	<b>5,414,803.76</b>



PRESIDENCIA

LIC. AMAÑO GÓMEZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MAGDALENA DÍAZ VÁZQUEZ

SINDICATURA  
SÍNDICA MUNICIPAL



LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA

TESORERÍA  
TESORERO MUNICIPAL



L.C.P. ADRIANA CRUZ GUZMÁN

CONTRALORIA  
CONTRALOR MUNICIPAL

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

TESORERÍA