



MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACAN

23

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	120,689,611.50	119,143,112.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	1,061,915.02	814,654.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	2,107,048.55	2,211,479.25
APROVECHAMIENTOS	28,371.90	17,154.79
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	3,014,745.69	7,757,748.36
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	114,048,431.64	108,342,075.61
OTROS ORÍGENES DE OPERACION	429,098.70	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>121,367,632.95</b>	<b>119,921,460.59</b>
SERVICIOS PERSONALES.	30,982,317.49	25,173,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS.	13,110,859.75	14,019,765.32
SERVICIOS GENERALES	14,389,011.89	15,030,452.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,173,429.50	11,435,283.00
AYUDAS SOCIALES	6,667,912.29	9,377,169.70
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	3,000.00	2,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	556,200.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	47,041,102.03	44,327,589.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-678,021.45</b>	<b>-778,348.08</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,078,616.83	20,279,748.17
BIENES MUEBLES	355,694.20	7,491,528.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	722,922.63	12,788,219.77
<b>APLICACION</b>	<b>1,251,431.89</b>	<b>12,027,977.81</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,655,834.00
BIENES MUEBLES	172,815.06	320,737.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,078,616.83	1,051,406.81
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-172,815.06</b>	<b>8,251,770.36</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,838,871.86	1,410,417.35
INTERNO	1,838,871.86	1,410,417.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>1,310,547.39</b>	<b>9,595,179.41</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,238,413.44	9,254,714.41
INTERNO	1,238,413.44	9,254,714.41
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	72,133.95	340,465.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>528,324.47</b>	<b>-8,184,762.06</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-322,512.04</b>	<b>-711,339.78</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>376,119.97</b>	<b>1,087,459.75</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>53,607.93</b>	<b>376,119.97</b>



PRESIDENCIA

*[Signature]*  
LIC. ANADÓ GÓMEZ GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
C. MARCELA DÍAZ VÁZQUEZ

SINDICA MUNICIPAL



TESORERÍA

*[Signature]*  
LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA

TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORIA

*[Signature]*  
L.C.P. ADRIANA CRUZ GUZMÁN

CONTRALORA MUNICIPAL

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