



MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO 2024 2023

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		120,689,611.50
ORIGEN		1,061,915.02
IMPUESTOS		0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		2,107,048.55
DERECHOS		28,371.90
PRODUCTOS		3,014,745.69
APROVECHAMIENTOS		0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		114,048,431.64
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		429,098.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION		0.00
APLICACION		121,367,632.95
SERVICIOS PERSONALES		30,982,317.49
MATERIALES Y SUMINISTROS		13,110,859.75
SERVICIOS GENERALES		14,389,011.89
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO		0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		0.00
AYUDAS SOCIALES		582,269.00
PENSIONES Y JUBILACIONES		748,913.78
TRANSFERENCIAS A FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		0.00
DONATIVOS		0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		0.00
PARTICIPACIONES		0.00
APORTACIONES		0.00
CONVENIOS		0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION		6,895,861.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		5,129,598.20
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		-678,021.45
ORIGEN		1,078,616.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		355,694.20
BIENES MUEBLES		722,922.63
OTROS ORIGENES DE INVERSION		0.00
APLICACION		1,251,431.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00
BIENES MUEBLES		14,848.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION		172,815.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		1,078,616.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		-14,848.00
ORIGEN		1,838,871.86
ENDEUDAMIENTO NETO		1,838,871.86
INTERNO		1,838,871.86
EXTERNO		0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO		0.00
APLICACION		1,310,547.39
SERVICIOS DE LA DEUDA		1,238,413.44
INTERNO		1,238,413.44
EXTERNO		0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		72,133.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		528,324.47
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-322,512.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		376,119.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		53,607.93

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



C. MAGDALENA DÍAZ VAZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL PROVISIONAL



C. RANDY GUADALUPE GARCÍA SOLÍS
SINDICA MUNICIPAL



L. E. ADRIANA CRUZ GUZMÁN
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA



SINDICATURA



TESORERIA



CONTRALORIA