

Municipio de Ocampo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	228,087,144	180,860,624
Impuestos	8,295,558	7,807,482
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	21,638,688	20,564,953
Productos	189,680	63,289
Aprovechamientos	1,076,710	543,026
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,686,432	151,881,874
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,220,075	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	151,493,009	118,818,740
Servicios Personales	53,084,847	51,923,761
Materiales y Suministros	21,263,264	13,813,641
Servicios Generales	40,279,977	28,873,813
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,514,000	4,501,937
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	9,641,427	9,511,684
Ayudas Sociales	21,697,289	9,597,445
Pensiones y Jubilaciones	40,000	36,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	972,206	560,458
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	76,594,134	62,041,884
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	51,402,517	37,137,077
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,577,629	36,055,994
Bienes Muebles	7,824,888	1,081,084
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,402,517	-37,137,077
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,300,000	0
Endeudamiento Neto	5,300,000	0
Interno	0	0
Externo	5,300,000	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	18,820,831	20,267,921
Servicios de la Deuda	0	1,019,400
Interno	0	1,019,400
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,820,831	19,248,521
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,520,831	-20,267,921
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,670,787	4,636,886
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,824,344	15,187,458
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	31,495,131	19,824,344

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

LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

