

Municipio de Ocampo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	180,860,623.86	170,780,391.86
Origen	7,807,481.94	7,247,817.01
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	20,564,953.14	17,732,223.99
Derechos	63,289.13	113,316.43
Productos	543,025.75	354,105.03
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	151,881,873.90	145,332,929.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	118,818,739.80	105,012,065.50
Servicios Personales	51,923,761.21	49,825,037.85
Materiales y Suministros	13,813,641.35	12,977,884.48
Servicios Generales	28,873,812.52	24,360,884.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,501,937.22	4,228,313.52
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	9,511,683.86	4,822,263.00
Ayudas Sociales	9,597,445.19	8,650,759.97
Pensiones y Jubilaciones	36,000.00	45,480.00
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	560,458.45	101,441.76
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,041,884.06	65,768,326.36
Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	37,137,077.20	62,731,848.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,055,993.57	60,699,276.69
Bienes Muebles	1,081,083.63	2,032,571.32
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,137,077.20	-62,731,848.01
Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento	0.00	1,000,000.00
Origen	0.00	1,000,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	1,000,000.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	1,000,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	20,267,920.99	15,362,625.51
Servicios de la Deuda	1,019,400.00	0.00
Interno	1,019,400.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	19,248,520.99	15,362,625.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,267,920.99	-14,362,625.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,636,885.87	-11,326,147.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,187,457.64	26,513,604.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,824,343.51	15,187,457.64

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 VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

