

Municipio de Ocampo Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	179,167,649	228,087,144
Impuestos	8,482,607	8,295,558
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	16,068,564	21,638,688
Productos	187,680	189,680
Aprovechamientos	953,292	1,076,710
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	112,448,794	138,666,432
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	41,026,713	58,220,075
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	120,838,815	151,493,009
Servicios Personales	37,736,732	53,084,847
Materiales y Suministros	16,002,825	21,263,264
Servicios Generales	42,651,342	40,279,977
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,230,000	4,514,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	4,759,836	9,641,427
Ayudas Sociales	16,115,080	21,697,289
Pensiones y Jubilaciones	43,000	40,000
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	300,000	972,206
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,328,834	76,594,134
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	70,793,544	51,402,517
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,836,891	43,577,629
Bienes Muebles	2,956,653	7,824,888
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-70,793,544	-51,402,517
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13,355,177	5,300,000
Endeudamiento Neto	0	5,300,000
Interno	0	0
Externo	0	5,300,000
Otros Orígenes de Financiamiento	13,355,177	0
Aplicación	5,479,520	18,820,831
Servicios de la Deuda	5,479,520	0
Interno	5,479,520	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	18,820,831
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,875,657	-13,520,831
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,589,053	11,670,787
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	31,495,131	19,824,344
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,906,078	31,495,131

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

AUTORIZO:
LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ELABORÓ:
ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

