

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	46,134,904.75	170,780,391.86
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,241,374.10	7,247,817.01
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	5,168,537.72	17,732,223.99
Aprovechamientos	18,281.30	113,316.43
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	50,228.91	354,105.03
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	34,656,482.72	145,332,929.40
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	20,948,735.62	105,012,065.50
Materiales y Suministros	12,199,523.85	49,825,037.85
Servicios Generales	1,699,311.71	12,977,884.48
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,493,581.64	24,360,884.92
Transferencias al resto del Sector Público	1,226,071.00	4,228,313.52
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	140,000.00	4,822,263.00
Pensionamientos y Jubilaciones	898,788.97	8,650,759.97
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	9,000.00	45,480.00
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	282,458.45	101,441.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,186,169.13</b>	<b>65,768,326.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	189,638.50	62,731,848.01
Bienes Muebles	114,720.46	60,699,276.69
Otras Aplicaciones de Inversión	74,918.04	2,032,571.32
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>-189,638.50</b>	<b>-62,731,848.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	1,000,000.00
Interno	0.00	1,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,000,000.00
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	7,683,597.81	15,362,625.51
Interno	441,811.44	0.00
Externo	441,811.44	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>7,241,786.37</b>	<b>15,362,625.51</b>
	<b>-7,683,597.81</b>	<b>-14,362,625.51</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>17,312,932.82</b>	<b>-11,326,147.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>15,187,457.64</b>	<b>26,513,604.80</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,500,390.46</b>	<b>15,187,457.64</b>

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 LÓPEZ  
 TESORERO MUNICIPAL