

**Municipio de Ocampo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

| Concepto  | 2024               | 2023               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | <b>63,907,743</b>  | <b>228,087,144</b> |
| <b>Origen</b>   | <b>7,206,297</b>   | <b>8,295,558</b>   |
| Impuestos   | 0                  | 0                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de Mejoras   | 5,129,435          | 21,638,688         |
| Derechos  | 70,018             | 189,680            |
| Productos   | 288,312            | 1,076,710          |
| Aprovechamientos  | 0                  | 0                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 38,333,183         | 138,666,432        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 12,880,499         | 58,220,075         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>29,807,731</b>  | <b>151,493,009</b> |
| Servicios Personales  | 12,589,551         | 53,084,847         |
| Materiales y Suministros  | 4,159,914          | 21,263,264         |
| Servicios Generales   | 4,898,565          | 40,279,977         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 1,130,000          | 4,514,000          |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                  | 0                  |
| Subsidios y Subvenciones  | 395,820            | 9,641,427          |
| Ayudas Sociales   | 6,620,882          | 21,697,289         |
| Pensiones y Jubilaciones  | 13,000             | 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                  | 972,206            |
| Convenios   | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>34,100,012</b>  | <b>76,594,134</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                  | 0                  |
| Bienes Muebles  | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>31,225,503</b>  | <b>51,402,517</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 30,733,570         | 43,577,629         |
| Bienes Muebles  | 491,933            | 7,824,888          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-31,225,503</b> | <b>-51,402,517</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  | <b>4,741,488</b>   | <b>5,300,000</b>   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>           | <b>5,300,000</b>   |
| Endeudamiento Neto  | 0                  | 0                  |
| Interno   | 0                  | 5,300,000          |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 4,741,488          | 0                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>2,832,060</b>   | <b>18,820,831</b>  |
| Servicios de la Deuda   | 2,832,060          | 0                  |
| Interno   | 2,832,060          | 0                  |
| Externo   | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                  | 18,820,831         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>1,909,428</b>   | <b>-13,520,831</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>4,783,938</b>   | <b>11,670,787</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>31,495,131</b>  | <b>19,824,344</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>36,279,068</b>  | <b>31,495,131</b>  |

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

ING. EMMANUEL HERNANDEZ RUIZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ  
TESORERO MUNICIPAL