

Municipio de Ocampo		Ejercicio 2024
Notas de Desglose y Memoria		Periodicidad Trimestral
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024		Corte 3
(Cifras en Pesos)		

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ACT-01	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
ACT-02	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	PASIVOS DIFERIDOS
ESF-15	PROVISIONES
ESF-16	OTROS PASIVOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFE-02	ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS
EFE-03	CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS
	INGRESOS
	EGRESOS

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



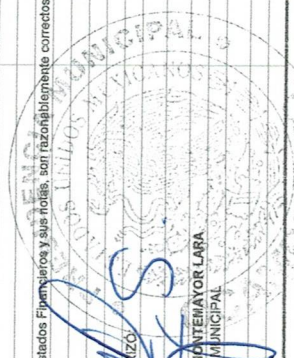



AUTORIZO:
LIC. ERICK SILVANO MONTENAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ELABORÓ:
ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Ocampo									
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera									
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024									
(Cifras en Pesos)									
Ejercicio: 2024									
Periodicidad: Trimestral									
Corte: 3									
Notas									
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2023	2022	2021	2020	Factibilidad de Cobro	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00						0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	804,280.00						0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00						0.00	
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		2023	2022	2021	2020	Factibilidad de Cobro	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	28,019.30		26,365.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	75,575.76		75,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	0 A 90 Días	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	655,445.78		655,445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30.48		30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
1128	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,380,103.04		10,380,103.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	305,097.11		305,097.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,037,592.90		8,037,592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera			
1140	Inventarios	0.00							
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00							
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00							
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00							
1144	Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00							
1145	Bienes en Tránsito	0.00							
ESF-05 ALMACENES									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Método				
1150	Almacenes	0.00							
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00							
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica					
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00							
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto							
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00							
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00							
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00							
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método de depreciación	Tasas determinada	Criterios		
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,928,597.74		0.00	0.00				
1231	Terrenos	4,648,867.50							
1232	Viviendas	0.00							
1233	Edificios no Habitacionales	5,392,972.71							
1234	Infraestructura	0.00							
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	126,831,329.15							
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,053,428.38							
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00							
1240	Bienes Muebles	47,576,304.75							
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,487,203.85							
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,085,099.92							
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	975,000.00							
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	23,629,613.92							
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	81,191.88							
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,989,991.18							
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	302,749.00							
1248	Activos Biológicos	5,450.00							

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método aplicados	Tasas Aplicada	Criterios		
1250	Activos Intangibles		2,862,434.00	0.00	0.00				
1251	Software	2,311,100.00	0.00	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias		0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias		0.00	0.00	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	551,334.00	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos		0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	566,803.56							
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	566,803.56							
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00							
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00							
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00							
1279	Otros Activos Diferidos	0.00							
ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio						
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00							
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00							
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00							
ESF-11 OTROS ACTIVOS									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica						
1190	Otros Activos Circulantes								
1191	Valores en Garantía	0.00							
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00							
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00							
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00							
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00							
1231	Bienes en Concesión	0.00							
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00							
1293	Bienes en Comodato	0.00							
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Características		
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,352,115.27	12,352,115.27	0.00	0.00	0.00			
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	81,840.54		81,840.54	0.00	0.00			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,339,931.48		2,339,931.48	0.00	0.00			
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	365,368.01		365,368.01	0.00	0.00			
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	133,890.01		133,890.01	0.00	0.00			
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-130,961.35		-130,961.35	0.00	0.00			
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	819,125.84		819,125.84	0.00	0.00			
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00			
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,742,920.64		8,742,920.64	0.00	0.00			
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00			
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00			
2122	Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00			
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00			
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica					
2190	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00							
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00							
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00							
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00							
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00							
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00							
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00							
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00							
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00							
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00							
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00							
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00							
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00							
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00							
ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica					
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00							
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00							
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00							

2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
ESF-15 PROVISIONES				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00		
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00		
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00		
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00		
2280	Provisiones a Largo Plazo	-599.99		
2281	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-599.99		
2282	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00		
2283	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00		
2289	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00		
ESF-16 OTROS PASIVOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	-100.00		
2191	Ingresos por Clasificar	-100.00		
2192	Recaudación por Participar	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.				
<div> <div>  </div> <div> <p>AUTORIZO:</p> <p></p> <p>LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA PRESIDENTE MUNICIPAL</p> </div> <div> <p>ELABORÓ:</p> <p></p> <p>ING. JUAN MANJÉ VELÁZQUEZ LÓPEZ TESORERO MUNICIPAL</p> </div> <div>  </div> </div>				

Ejercicio: 2024

Periodicidad: Trimestral

Corte: 3

Municipio de Ocampo

Notas de Desglose Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Notas

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	179,171,135.37		
4100	INGRESOS DE GESTION	25,692,142.06		
4110	Impuestos	8,482,606.91		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	8,048,086.09		
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00		
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00		
4115	Impuestos Sobre Nomina y Asimilables	0.00		
4116	Impuestos Ecológicos	0.00		
4117	Accesorios de Impuestos	0.00		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	434,520.82		
4119	Otros Impuestos	0.00		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00		
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00		
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00		
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00		
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00		
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4140	Derechos	16,068,563.61		
4141	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	405,569.50		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	15,338,764.94		
4144	Accesorios de Derechos	295,229.17		
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4149	Otros Derechos	28,000.00		
4160	Productos	187,679.67		
4151	Productos	187,679.67		
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4160	Aprovechamientos	963,291.86		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4162	Multas	217,029.89		
4163	Indemnizaciones	0.00		
4164	Reintegro	0.00		
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00		
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00		
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00		
4169	Otros Aprovechamientos	738,261.97		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00		
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00		
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00		

4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria		0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos		0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES			
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	153,478,993.32		
4211	Participaciones	112,448,793.87		
4212	Aportaciones	68,713,834.45		
4213	Convenios	42,831,957.82		
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	903,001.60		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	41,030,189.46		
4223	Subsidios y Subvenciones	41,030,189.45		
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00		
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
6000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,622,577.36	100%	
6100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	96,986,141.33	80%	
6110	Servicios Personales	37,736,731.76	31%	
6111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,063,254.34	19%	
6112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,177,637.00	3%	
6113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,083,504.31	1%	
6114	Seguridad Social	2,474,356.45	2%	
6115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,937,979.66	7%	
6116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
6120	Materiales y Suministros	16,244,318.66	13%	
6121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	488,852.50	0%	
6122	Alimentos y Utensilios	155,752.65	0%	
6123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
6124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,498,556.48	2%	
6125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,236,836.35	1%	
6126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,612,780.94	9%	
6127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,908.25	0%	
6128	Materiales y Suministros para Seguridad	7,656.00	0%	
6129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,241,975.39	1%	
6130	Servicios Generales	43,014,091.01	35%	
6131	Servicios Básicos	13,146,879.44	11%	
6132	Servicios de Arrendamiento	2,217,686.60	2%	

5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,059,947.63	2%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	651,103.83	1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	781,733.65	1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	370,687.50	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	53,577.09	0%
5138	Servicios Oficiales	21,999,441.49	18%
5139	Otros Servicios Generales	1,733,033.78	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,147,916.03	20%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,230,000.00	3%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	3,230,000.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	4,759,835.87	4%
5231	Subsidios	4,759,835.87	4%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	16,115,080.18	13%
5241	Ayudas Sociales a Personas	15,063,080.18	13%
5242	Becas	452,000.00	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinleiros	0.00	0%
5260	Pensiones y Jubilaciones	43,000.00	0%
5261	Pensiones	43,000.00	0%
5262	Jubilaciones	0.00	0%
5270	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5281	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5282	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5283	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	300,000.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	300,000.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	300,000.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	179,520.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	179,520.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	179,520.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%

5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones				
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%		
5512	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%		
5513	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%		
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%		
5515	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%		
5516	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%		
5517	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%		
5520	Provisiones				
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%		
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%		
5530	Disminución de Inventarios				
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%		
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%		
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%		
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%		
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%		
5590	Otros Gastos				
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%		
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%		
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%		
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%		
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%		
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%		
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%		
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%		
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA				
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%		
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%		



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

AUTORIZA:

LIC. BRICK SILVANO MATEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

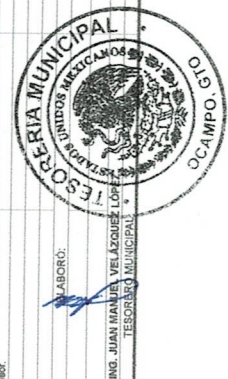
ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Cuatrida	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
CIENTAS DE ORDEN CONTABLES									
7000									
7100	7110 Vencidos en Cuatrida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	7120 Cuentas de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	7130 Instrumentos de Crédito: Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	7140 Préstamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	7160 Garantía de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7170	7170 Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7180	7180 Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7190	7190 Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7200	7200 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	7230 Emisión Autorizada de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	7240 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7270	7270 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7280	7280 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7290	7290 Anales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7300	7300 Fianza y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	7310 Fianza y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	7320 Fianza y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	7330 Fianza y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	7340 Fianza y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	7350 Fianza y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	7360 Fianza y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7370	7370 Fianza y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7380	7380 Fianza y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7390	7390 Fianza y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7400	7400 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	7410 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	7420 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7430	7430 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7440	7440 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7450	7450 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7460	7460 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7470	7470 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7480	7480 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7490	7490 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7500	7500 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	7510 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	7520 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7530	7530 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7540	7540 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7550	7550 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7560	7560 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7570	7570 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7580	7580 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7590	7590 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7600	7600 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	7610 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	7620 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	7630 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	7640 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7650	7650 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7660	7660 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7670	7670 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7680	7680 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7690	7690 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7700	7700 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7710	7710 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7720	7720 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7730	7730 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7740	7740 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7750	7750 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7760	7760 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7770	7770 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7780	7780 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7790	7790 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7800	7800 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7810	7810 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7820	7820 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7830	7830 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7840	7840 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7850	7850 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7860	7860 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7870	7870 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7880	7880 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7890	7890 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7900	7900 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7910	7910 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7920	7920 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7930	7930 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7940	7940 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7950	7950 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7960	7960 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7970	7970 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7980	7980 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7990	7990 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	8000 Realización de Deudas por el Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
CIENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO									
Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos									
8100	8100 Ley de Ingresos Estimada	2024							
8110	8110 Ley de Ingresos Estimada	155,412,000.00							
8120	8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	-47,767,554.71							
8130	8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	71,529,000.00							
8140	8140 Ley de Ingresos Dinamizada	-179,107,604.14							
8150	8150 Ley de Ingresos Re-auditor								
Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos									
8200	8200 Presupuesto de Egresos Aprobado	2024							
8210	8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	-155,412,000.00							
8220	8220 Presupuesto de Egresos Aprobado	38,139,674.06							
8230	8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-118,442,647.97							
8240	8240 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	37,757,587.84							
8250	8250 Presupuesto de Egresos Dinamizado	845,360.00							
8260	8260 Presupuesto de Egresos Ejecutado	107,111,679.39							
8270	8270 Presupuesto de Egresos Pagado								

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


AUTORIZADO
LIC. ERICK SALGADO MORÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL


LABORADO:
ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Ocampo

Ejercicio: 2024

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

Corte: 3

(Cifras en Pesos)

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	26,904,477.69	31,493,530.70
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,600.00	1,600.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	26,906,077.69	31,495,130.70

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,836,891.43	43,577,628.63
1231	Terrenos	153,867.50	10,000.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	67,683,023.93	43,567,628.63
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	2,956,652.88	5,844,387.98
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	80,600.01	314,688.85
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	89,094.36
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,569,000.00	2,020,000.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	81,191.88
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,307,052.87	3,339,412.89
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	1,980,500.00
1251	Software	0.00	1,980,500.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	70,793,544.31	51,402,516.61

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	57,548,558.01	55,115,730.80
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	783,762.28	21,478,403.52
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	179,520.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	179,520.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	179,520.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,764,621.57
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	2,764,621.57
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	180,460.29
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	2,404,791.22
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	179,370.06
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00

5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	17,800,061.88
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	17,800,061.88
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	17,800,061.88
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	604,242.28	913,720.07
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	55,185.84
2112	Provisiones capítulo 2000	241,493.21	102,557.67
2112	Provisiones capítulo 3000	362,749.07	551,077.49
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	204,899.07
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatad	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	3,486.23	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	3,486.23	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	3,486.23	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	58,328,834.06	76,594,134.32
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.			
AUTORIZO:		ELABORO:	
LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA		ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ	
PRESIDENTE MUNICIPAL		TESORERO MUNICIPAL	

Municipio de Ocampo	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	179,171,135
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	179,171,135

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

ELABORÓ



ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Ocampo	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	197,957,272
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	76,334,694
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	98,750
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	1,569,000
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,530,053
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	153,868
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	67,683,024
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	5,300,000
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	121,622,577

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

ELABORO

ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

