

Municipio de Ocampo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,703,951	215,495,257
Impuestos	7,754,871	8,901,745
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	6,094,126	21,200,597
Productos	43,189	217,814
Aprovechamientos	322,411	1,262,076
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	30,424,827	139,795,079
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,064,527	44,117,945
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	24,113,954	158,785,630
Servicios Personales	12,650,284	54,364,448
Materiales y Suministros	3,324,259	21,709,386
Servicios Generales	5,932,053	54,173,168
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,050,000	4,280,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	4,759,836
Ayudas Sociales	1,022,357	19,140,793
Pensiones y Jubilaciones	15,000	58,000
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	120,000	300,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,589,997	56,709,628
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	11,603,271	86,809,944
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,595,471	83,299,042
Bienes Muebles	7,800	3,510,902
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,603,271	-86,809,944
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,572,451	21,208,448
Endeudamiento Neto	0	5,000,000
Interno	0	5,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	9,572,451	16,208,448
Aplicación	2,653,766	5,479,520
Servicios de la Deuda	2,653,766	5,479,520
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,918,685	15,728,928
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,905,411	-14,371,388
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	17,123,742	31,495,131
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	35,029,153	17,123,742

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. NAILELY LOPEZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

