

Municipio de Ocampo Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	215,495,257	228,087,144
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,901,745	8,295,558
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	21,200,597	21,638,688
Aprovechamientos	217,814	189,680
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,262,076	1,076,710
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	139,795,079	138,666,432
Otros Orígenes de Operación	44,117,945	58,220,075
	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	158,785,630	151,493,009
Materiales y Suministros	54,364,448	53,084,847
Servicios Generales	21,709,386	21,263,264
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	54,173,168	40,279,977
Transferencias al Resto del Sector Público	4,280,000	4,514,000
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,759,836	9,641,427
Pensiones y Jubilaciones	19,140,793	21,697,289
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	58,000	40,000
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	300,000	972,206
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	56,709,628	76,594,134
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,809,944	51,402,517
Bienes Muebles	83,299,042	43,577,629
Otras Aplicaciones de Inversión	3,510,902	7,824,888
	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-86,809,944	-51,402,517
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	21,208,448	5,300,000
Interno	5,000,000	5,300,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	5,000,000	5,300,000
	16,208,448	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	5,479,520	18,820,831
Interno	5,479,520	0
Externo	5,479,520	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	0	18,820,831
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	15,728,928	-13,520,831
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,371,388	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	17,123,742	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



ELABORO:

ING. NALLELY LOPEZ GARCIA
TESORERA MUNICIPAL

