

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

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>202,454,656</b>	<b>215,495,257</b>
<b>Origen</b>	<b>9,763,756</b>	<b>8,901,745</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	24,961,579	21,200,597
Productos	211,210	217,814
Aprovechamientos	1,464,363	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	144,765,110	139,795,079
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,288,637	44,117,945
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>144,626,601</b>	<b>158,785,630</b>
Servicios Personales	56,466,622	54,364,448
Materiales y Suministros	24,965,414	21,709,386
Servicios Generales	43,964,143	54,173,168
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,287,432	4,280,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,481,793	4,759,836
Ayudas Sociales	10,996,097	19,140,793
Pensiones y Jubilaciones	95,100	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	370,000	300,000
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>57,828,055</b>	<b>56,709,628</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>48,311,387</b>	<b>86,809,944</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,683,527	83,299,042
Bienes Muebles	1,627,860	3,510,902
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-48,311,387</b>	<b>-86,809,944</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>5,000,000</b>	<b>21,208,448</b>
<b>Origen</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
Endeudamiento Neto	5,000,000	5,000,000
Interno	5,000,000	5,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	16,208,448
<b>Aplicación</b>	<b>7,279,575</b>	<b>5,479,520</b>
Servicios de la Deuda	5,196,933	5,479,520
Interno	5,196,933	5,479,520
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,082,642	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,279,575</b>	<b>15,728,928</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,237,093</b>	<b>-14,371,388</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>17,123,742</b>	<b>31,495,131</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>24,360,835</b>	<b>17,123,742</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. NALLELY LOPEZ GARCIA  
 TESORERA MUNICIPAL



C. SANDRA MARTINEZ CAPUCHINO  
 REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y



**REGIDORES**