

**Municipio de Ocampan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>134,133,530.27</b>	<b>119,711,392.64</b>
Impuestos	52,658,977.05	52,054,879.91
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	50.00	50.00
Contribuciones de Mejoras	50.00	50.00
Derechos	51,230,461.03	55,151,017.28
Productos	5131,541.52	54,314,801.53
Aprovechamientos	587,650.00	5159,300.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	50.00	50.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1127,245,489.36	1139,832,869.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,659,802.74	51,119,486.07
Otros Orígenes de Operación	5119,808.57	579,001.28
<b>Aplicación</b>	<b>559,664,435.46</b>	<b>5155,831,408.06</b>
Servicios Personales	532,870,019.76	536,521,712.47
Materiales y Suministros	55,335,496.98	513,768,712.77
Servicios Generales	518,204,324.68	520,615,705.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	50.00	50.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1139,517.20	5199,898.00
Subsidios y Subvenciones	50.00	50.00
Ayudas Sociales	51,053,866.28	53,836,207.82
Pensiones y Jubilaciones	50.00	50.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	50.00	50.00
Transferencias a la Seguridad Social	50.00	50.00
Donativos	50.00	50.00
Transferencias al Exterior	50.00	50.00
Participaciones	50.00	50.00
Aportaciones	50.00	50.00
Convenios	50.00	50.00
Otras Aplicaciones de Operación	5971,210.58	580,889,073.51
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>575,469,094.81</b>	<b>43,120,895.42</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>496,639.72</b>	<b>56,897,328.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50.00	50.00
Bienes Muebles	50.00	50.00
Otros Orígenes de Inversión	496,639.72	56,897,328.30
<b>Aplicación</b>	<b>559,568,020.38</b>	<b>5865,996.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	542,215,975.00	50.00
Bienes Muebles	53,621,240.61	5870,199.78
Otras Aplicaciones de Inversión	514,130,795.17	5195,796.46
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>559,471,380.66</b>	<b>56,031,332.08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>33,162,092.75</b>	<b>3279,858.14</b>
Endeudamiento Neto	1556,627.23	5279,858.14
Interno	1556,627.23	5279,858.14
Externo	50.00	50.00
Otros Orígenes de Financiamiento	53,005,465.52	50.00
<b>Aplicación</b>	<b>3926,429.09</b>	<b>32,021,451.05</b>
Servicios de la Deuda	50.00	50.00
Interno	50.00	50.00
Externo	50.00	50.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5826,429.09	52,521,451.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>32,335,663.66</b>	<b>-2,241,592.91</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>518,333,377.81</b>	<b>3669,693.75</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>51,144,897.27</b>	<b>5475,213.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>519,478,275.08</b>	<b>51,144,897.27</b>

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



M. Ayuntamiento municipal:



C.P. JUAN GÓMEZ MARTÍNEZ  
 Presidente Municipal

C. MARCELA GONZÁLEZ URIETA  
 Síndica

C.P. ARTURO LARA TOXTEGA  
 Regidor Quinto

C.P. VALENTÍN FERNÁNDEZ PRIETO  
 Tesorero Municipal