

**Municipio de Ocampo**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>170,780,391.86</b>	<b>158,695,162.51</b>
Impuestos	7,247,817.01	6,335,048.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,732,223.99	15,537,202.29
Productos	113,316.43	132,195.75
Aprovechamientos	354,105.03	314,332.98
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	145,332,929.40	136,376,382.69
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>106,201,367.06</b>	<b>102,876,547.46</b>
Servicios Personales	49,957,626.57	44,774,797.14
Materiales y Suministros	13,238,510.96	15,033,316.26
Servicios Generales	24,913,809.28	21,955,172.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,228,313.52	3,998,883.79
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	4,822,263.00	5,898,500.00
Ayudas Sociales	8,893,921.97	7,917,370.35
Pensiones y Jubilaciones	45,480.00	70,440.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	101,441.76	3,228,067.04
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>64,579,024.80</b>	<b>55,818,615.05</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,748,452.54</b>	<b>6,719,754.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,627,757.77	402,234.83
Bienes Muebles	2,120,694.77	6,317,520.15
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,748,452.54</b>	<b>-6,719,754.98</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-58,836,836.13</b>	<b>-40,933,178.07</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-58,836,836.13	-40,933,178.07
<b>Aplicación</b>	<b>8,319,883.29</b>	<b>296,146.60</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,319,883.29	296,146.60
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-67,156,719.42</b>	<b>-41,229,324.67</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-11,326,147.16</b>	<b>7,869,535.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>26,513,604.80</b>	<b>18,644,069.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>15,187,457.64</b>	<b>26,513,604.80</b>

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



*[Handwritten Signature]*  
**LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
**JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

