

**MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>59,358,882</b>	<b>70,559,650</b>
Impuestos	5,747,236	3,507,952
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,370,322	1,370,560
Productos	674,289	201,613
Aprovechamientos	1,655,000	379,423
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	48,203,475	65,100,103
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	708,560	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>57,640,319</b>	<b>59,106,023</b>
Servicios Personales	25,300,422	35,491,641
Materiales y Suministros	6,617,600	5,608,917
Servicios Generales	10,661,870	10,312,289
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	625,479	1,743,463
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	3,725,901	2,137,021
Pensiones y Jubilaciones	24,675	208,874
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	10,684,372	3,603,818
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,718,563</b>	<b>11,453,627</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</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>4,850,757</b>	<b>7,920,550</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,341,439	7,791,546
Bienes Muebles	456,818	129,004
Otras Aplicaciones de Inversión	52,500	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,850,757</b>	<b>-7,920,550</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,132,194</b>	<b>3,533,078</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,919,724</b>	<b>4,386,646</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>4,787,529</b>	<b>7,919,724</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE HUASCA DE OCAMPO, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS, Y ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER

**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**HUASCA DE OCAMPO**  
**LABOR**  
**DE OCAMPO**

L.C. ELIZABETH ROCIO CANDELLA GARCIA  
TESORERA MUNICIPAL

**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**HUASCA DE OCAMPO**  
**2020-2024**

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
**HUASCA DE OCAMPO**  
**2020-2024**

LIC. FRANCISCO MAYORAL FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
**HUASCA DE OCAMPO**  
**2020-2024**

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
**HUASCA DE OCAMPO**  
**2020-2024**

L.C. MARIA EUGENIA TABOADA MARGAS  
SINDICO MUNICIPAL