



Ocampo Tamaulipas.
Gobierno Municipal.

MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio del 2023



CONCEPTO	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Orígenes	36,908,786.38	73,232,886.06
Impuestos	1,539,171.93	2,469,399.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	183,553.00	723,586.83
Productos	5,964.69	14,325.23
Aprovechamientos	4,343.00	145,693.62
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la		
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,415,921.55	66,478,583.48
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,600,000.00	-
Otros Orígenes de Operación	159,832.21	3,401,297.46
Aplicación	25,070,253.36	53,884,051.88
Servicios Personales	6,627,105.46	16,676,667.00
Materiales y Suministros	6,512,921.31	13,274,452.41
Servicios Generales	7,166,262.55	15,690,163.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,763,964.04	8,242,768.75
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,838,533.02	19,348,834.18
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Orígenes	256,900.00	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	256,900.00	
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	8,549,319.89	18,798,851.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,941,150.77	17,985,864.44
Bienes Muebles	1,608,169.12	812,986.91
Otras Aplicaciones de Inversión		
Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 8,292,419.89	- 18,798,851.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Orígenes	-	-
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	105,411.12	205,561.06
Servicios de la Deuda		
Interno		



Ocampo Tamaulipas.
Gobierno Municipal.

MUNICIPIO DE OCAMPO, TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio del 2023



CONCEPTO	2023	2022
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	105411.12	205561.06
Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 105,411.12	- 205,561.06
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,440,702.01	344,421.77
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	810,826.04	466,404.27
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,251,528.05	810,826.04