

**MUNICIPIO DE OCUITUCO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>28,684,924</b>	<b>105,737,119</b>
Impuestos	590,118	1,711,901
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	465,965	1,624,487
Productos	2,850	97,205
Aprovechamientos	7,230	23,508
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	27,326,679	100,627,421
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	292,082	1,652,598
<b>Aplicación</b>	<b>16,740,121</b>	<b>75,101,028</b>
Servicios Personales	9,187,230	40,448,978
Materiales y Suministros	1,418,265	8,081,717
Servicios Generales	4,561,467	14,905,518
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	5,250,538
Ayudas Sociales	1,473,296	6,214,957
Pensiones y Jubilaciones	99,864	199,320
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	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,944,802</b>	<b>30,636,090</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>110,520</b>	<b>28,477,785</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	28,263,157
Bienes Muebles	97,520	202,028
Otras Aplicaciones de Inversión	13,000	12,600
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-110,520</b>	<b>-28,477,785</b>
<b>Flujos 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>529,754</b>	<b>2,077,825</b>
Servicios de la Deuda	529,754	2,077,825
Interno	529,754	2,077,825
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-529,754</b>	<b>-2,077,825</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>11,304,529</b>	<b>80,480</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>-4,015,602</b>	<b>-4,096,081</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,288,927</b>	<b>-4,015,602</b>

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