

MUNICIPIO DE OCUITUCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	88,195,264	105,737,119
Impuestos	1,541,720	1,711,901
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,177,723	1,624,487
Productos	348,507	97,205
Aprovechamientos	26,323	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	84,100,991	100,627,421
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,652,598
Aplicación	56,839,091	75,101,028
Servicios Personales	29,365,587	40,448,978
Materiales y Suministros	5,715,866	8,081,717
Servicios Generales	13,062,715	14,905,518
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	3,415,331	5,250,538
Ayudas Sociales	3,741,573	6,214,957
Pensiones y Jubilaciones	179,592	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	1,358,427	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,356,173	30,636,090
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	17,716,964	28,477,785
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,540,354	28,263,157
Bienes Muebles	163,611	202,028
Otras Aplicaciones de Inversión	13,000	12,600
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,716,964	-28,477,785
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,639,868	2,077,825
Servicios de la Deuda	1,639,868	2,077,825
Interno	1,639,868	2,077,825
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,639,868	-2,077,825
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,999,341	80,480
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-4,015,602	-4,096,081
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,983,739	-4,015,602

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