



Municipio de Oluta, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
 (cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$20,407,737.80	\$65,515,760.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,765,718.06	\$2,589,682.07
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$1,273,647.01	\$2,976,888.76
Aprovechamientos	\$60,761.09	\$281,029.05
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$4,109.08	\$183,021.74
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$17,177,997.42	\$59,124,246.88
Otros Orígenes de Operación	\$59,253.66	\$350,571.71
Aplicación		
Servicios Personales	\$66,251.48	\$10,320.63
Materiales y Suministros	\$7,243,730.05	\$66,012,150.14
Servicios Generales	\$4,457,433.37	\$20,820,419.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$619,750.80	\$5,102,173.08
Transferencias al Resto del Sector Público	\$1,863,030.31	\$13,890,851.47
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$147,540.29	\$3,514,947.04
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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$155,975.28	\$22,663,758.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$13,164,007.75	-\$496,389.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$284,972.45	\$0.00
	\$0.00	\$0.00



Municipio de Oluta, Ver.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
 (cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$284,972.45	\$0.00
Aplicación	\$1,035,708.99	\$1,262,493.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$170,313.76	\$0.00
Bienes Muebles	\$123,186.31	\$15,662.07
Otras Aplicaciones de Inversión	\$742,208.92	\$1,246,841.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$750,736.54	-\$1,262,493.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$63,660.85	\$3,343,370.53
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$187,757.96
Interno	\$0.00	\$187,757.96
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$63,660.85	\$3,155,612.57
Aplicación	\$83,525.10	\$3,412,976.42
Servicios de la Deuda	\$51,888.74	\$0.00
Interno	\$51,888.74	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$31,636.36	\$3,412,976.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$19,864.25	-\$69,605.89
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,393,406.96	-\$1,828,488.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$41,914.57	\$1,870,403.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,435,321.53	\$41,914.57

Para protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PRESIDENCIA
 C. MAURICIO ALARCON CASTILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICATURA
 C. MARIA DE LA CRUZ ALTMAN JIMENEZ
 SINDICADO

TESORERIA
 C. LILIA CASTILLO DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. CLAUDIA PATRICIA MATA MORALES
 REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL



REGIDURIA