



**Cuenta Pública 2022**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO DE OCUILAN 0062

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>12,339,701.54</b>	<b>-23,847,840.85</b>
Impuestos	-257,865.17	723,785.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	74,391.00	2,638.00
Derechos	-1,278,409.59	-148,506.29
Productos de Tipo Corriente	189,288.42	-238,886.98
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-90,664.00	105,000.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	14,883,466.77	-24,203,358.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	-1,180,505.89	-88,512.95
<b>Aplicación</b>	<b>-887,455.79</b>	<b>45,242,789.29</b>
Servicios Personales	-1,853,936.17	761,368.05
Materiales y Suministros	-2,426,900.61	1,643,177.80
Servicios Generales	-3,542,592.91	7,341,145.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	-10,300,697.84	1,298,562.09
Ayudas Sociales	-1,173,149.92	-1,495,810.31
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	13,813,840.68	
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,595,980.98	35,694,346.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,227,157.33</b>	<b>-69,090,630.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,893,094.13</b>	<b>68,306,102.79</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		64,212,293.97
Bienes Muebles		2,085,887.09
Otros Orígenes de Inversión	2,893,094.13	2,007,921.73
<b>Aplicación</b>	<b>6,325,736.61</b>	<b>938,771.26</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,231,086.61	300,000.00
Bienes Muebles	1,490,453.53	630,280.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,604,196.47	8,491.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,432,642.48</b>	<b>67,367,331.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,653,666.65</b>	<b>69,819.40</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	4,653,666.65	69,819.40
<b>Aplicación</b>	<b>11,689,421.79</b>	<b>39,187,338.70</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,689,421.79	39,187,338.70
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,035,755.14</b>	<b>-39,117,519.30</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>2,758,759.71</b>	<b>-40,840,817.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,630,624.35</b>	<b>44,471,442.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,389,384.06</b>	<b>3,630,624.35</b>

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

RESIDENCIA  
 PRESIDENTE MPAL. POR MINISTERIO DE LEY

C. ROBERTO JESUS VALLE VARGAS  
 2022-2024

TESORERÍA MUNICIPAL

LC Y FC ARACELI HERNÁNDEZ BOBADILLA

