



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2022
(cifras en pesos)



AYAHUALULCO
GOBIERNO MUNICIPAL 2022 - 2025

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$50,319,736.45	\$83,881,459.47
Impuestos	\$479,517.35	\$536,193.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$85,933.54	\$239,554.50
Productos	\$22,594.26	\$30,431.64
Aprovechamientos	\$3,150.00	\$1,800.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$3,647,274.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$49,561,683.02	\$79,389,257.39
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$40,591.40	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$126,266.88	\$36,948.53
Aplicación	\$23,407,078.83	\$82,744,553.61
Servicios Personales	\$12,093,071.25	\$18,875,745.20
Materiales y Suministros	\$4,395,107.76	\$6,594,325.92
Servicios Generales	\$5,461,467.24	\$6,768,897.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,184,375.85	\$4,841,225.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
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	\$273,056.73	\$45,664,360.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$26,912,657.62	\$1,136,905.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$2,045,244.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$2,045,244.53
Aplicación	\$16,537,503.08	\$4,185,263.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,284,476.55	\$1,766,249.22
Bienes Muebles	\$903,060.85	\$454,985.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,349,965.68	\$1,964,029.12

Concepto	2022	2021
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,537,503.08	-\$2,140,018.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$4,680,876.87	\$4,474,585.92
Endeudamiento Neto	\$49,784.94	\$128,622.62
Interno	\$49,784.94	\$128,622.62
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$4,631,091.93	\$4,345,963.30
Aplicación	\$2,484,847.59	\$3,269,499.79
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,484,847.59	\$3,269,499.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$2,196,029.28	\$1,205,086.13
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$12,571,183.82	\$201,973.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$283,794.34	\$2,566,688.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,854,978.16	\$2,768,641.93

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 AYAHUALULCO, VER.
 PRESIDENCIA
 C.P. JOSE ARTURO MORALES
 ROSAS
 2022-2025
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 L.C. OLIVERIO HERNANDEZ MARQUEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 AYAHUALULCO, VER.
 TESORERÍA
 MUNICIPAL
 2022-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 AYAHUALULCO, VER.
 SINDICATURA
 MUNICIPAL
 C. ROSALIA RUIZ MORALES
 SINDICA UNICA
 2022-2025

C. IVAN EDILBERTO MUNGUIA VARGAS
 REGIDOR UNICO