



Municipio de Ayutla de los Libres Guerrero  
Estado de Flujo de Efectivo  
al 30 de Junio de 2022

Fecha: 30/Jun/2022

| Cuenta Contable   | 2022                     | 2021           |
|---|--------------------------|----------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                              |                          |                |
| <b>Origen</b>   | <b>\$ 190,746,528.01</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| Ingresos de Gestión   | \$ 3,656,548.85          | \$ 0.00        |
| Impuestos   | \$ 1,378,794.80          | \$ 0.00        |
| Derechos  | \$ 2,182,985.60          | \$ 0.00        |
| Productos de Tipo Corriente   | \$ 29,809.00             | \$ 0.00        |
| Aprovechamiento de Tipo Corriente   | \$ 64,959.45             | \$ 0.00        |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 186,930,585.90        | \$ 0.00        |
| Participaciones y Aportaciones  | \$ 186,930,585.90        | \$ 0.00        |
| Otros Ingresos y Beneficios   | \$ 159,393.26            | \$ 0.00        |
| Ingresos Financieros  | \$ 146,067.11            | \$ 0.00        |
| Otros Ingresos y Beneficios   | \$ 13,326.15             | \$ 0.00        |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$ 67,678,299.57</b>  | <b>\$ 0.00</b> |
| Gastos de Funcionamiento  | \$ 65,885,008.47         | \$ 0.00        |
| Servicios Personales  | \$ 36,944,036.07         | \$ 0.00        |
| Materiales y Suministros  | \$ 18,423,051.76         | \$ 0.00        |
| Servicios Generales   | \$ 10,517,920.64         | \$ 0.00        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                                | \$ 1,091,358.55          | \$ 0.00        |
| Ayudas Sociales   | \$ 1,091,358.55          | \$ 0.00        |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   | \$ 701,932.55            | \$ 0.00        |
| Otros Gastos  | \$ 701,932.55            | \$ 0.00        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>                            | <b>\$ 123,068,228.44</b> | <b>\$ 0.00</b> |

|  |                        |                |
|--|------------------------|----------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b> |                        |                |
| <b>Origen</b>  | <b>\$ 9,603,839.85</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| Patrimonio Contribuido                                   | \$ 17,051.00           | \$ 0.00        |
| Aportaciones   | \$ 17,051.00           | \$ 0.00        |
| Patrimonio Generado                                      | \$ 9,586,788.85        | \$ 0.00        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                      | \$ 3,758,817.62        | \$ 0.00        |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | \$ 5,827,971.23        | \$ 0.00        |

|  |                           |                |
|--|---------------------------|----------------|
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$ 114,628,903.48</b>  | <b>\$ 0.00</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Procesos | \$ 114,271,915.52         | \$ 0.00        |
| Bienes Muebles   | \$ 356,987.96             | \$ 0.00        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>     | <b>\$ -105,025,063.63</b> | <b>\$ 0.00</b> |

#### Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

|                                 |                         |                |
|---------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Origen</b>                   | <b>\$ 49,425,076.56</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| Pasivo Circulante               | \$ 49,425,076.56        | \$ 0.00        |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$ 49,425,076.56        | \$ 0.00        |

|   |                         |                |
|---|-------------------------|----------------|
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$ 15,004,412.07</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                      | \$ 14,260,749.02        | \$ 0.00        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                           | \$ 743,663.05           | \$ 0.00        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b> | <b>\$ 34,420,664.49</b> | <b>\$ 0.00</b> |

|  |                         |                |
|--|-------------------------|----------------|
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$ 50,080,261.95</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>             | <b>\$ 2,383,567.35</b>  | <b>\$ 0.00</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>              | <b>\$ 52,463,829.30</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| <b>Saldo Contable de Efectivo y Equivalentes</b>                               | <b>\$ 52,463,829.30</b> | <b>\$ 0.00</b> |
| <b>Diferencia</b>  | <b>\$ 0.00</b>          | <b>\$ 0.00</b> |

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

Autorizó.  
C. Ysabel De Los Santos Morales  
Primer Coordinador de la Etnia Tu'un  
Savi (Presidente Municipal)

Vo. Bo.  
C. Epifania Gonzalez Guadalupe  
Segundo Coordinador de la Etnia Me  
'Phaa (Sindico Procurador)

Elaboró.  
Ing. Tirso Ferreira Guadalupe  
Comisión de Tesorería

Revisó.  
C.P. Nohemi Melchor Garcia  
Titular del Organismo de Control Interno