

**Municipio de Oluta, Ver.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2022**  
(cifras en pesos)



000013

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$40,165,632.21</b>	<b>\$65,515,760.84</b>
Impuestos	\$2,636,238.75	\$2,589,682.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,647,592.10	\$2,976,888.76
Productos	\$199,194.41	\$281,029.05
Aprovechamientos	\$6,609.08	\$183,021.74
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$34,550,492.73	\$59,124,246.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$59,253.66	\$350,571.71
Otros Orígenes de Operación	\$66,251.48	\$10,320.63
<b>Aplicación</b>	<b>\$20,629,632.82</b>	<b>\$66,012,150.14</b>
Servicios Personales	\$9,695,664.64	\$20,820,419.95
Materiales y Suministros	\$1,615,266.96	\$5,102,173.08
Servicios Generales	\$5,100,731.67	\$13,890,851.47
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	\$529,388.56	\$3,514,947.04
Pensionamientos 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	\$3,688,580.99	\$22,683,758.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$19,535,999.39</b>	<b>-\$496,389.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$10,312,613.42</b>	<b>\$1,262,493.70</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,836,945.10	\$0.00
Bienes Muebles	\$2,484,606.31	\$15,652.07
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,991,062.01	\$1,246,841.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$10,312,613.42</b>	<b>-\$1,262,493.70</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$3,607,032.33</b>	<b>\$3,343,370.53</b>
Endeudamiento Neto	\$3,480,716.97	\$187,757.96
Interno	\$3,480,716.97	\$187,757.96
Externo	\$0.00	\$0.00

**Municipio de Oluta, Ver.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2022**  
(cifras en pesos)



000014

Concepto	2022	2021
Otros Orígenes de Financiamiento	\$126,315.36	\$3,155,612.57
<b>Aplicación</b>	<b>\$31,636.37</b>	<b>\$3,412,976.42</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$31,636.37	\$3,412,976.42
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$3,575,395.96</b>	<b>-\$69,605.89</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$12,798,781.93</b>	<b>-\$1,828,488.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$41,914.57</b>	<b>\$1,870,403.46</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$12,840,696.50</b>	<b>\$41,914.57</b>

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

**MAURICIO ALARCÓN CASTILLO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**

**C. MARIA DE LA CRUZ ALEMÁN JIMÉNEZ**  
SINDICO UNICO

**SINDICATURA**

**C. LILIA CASTILLO DOMINGUEZ**  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**

**REGIDURIA**

**C. CLAUDIA PATRICIA MATA MORALES**  
REGIDOR DE HACIENDA MUNICIPAL