



**AHUACUOTZINGO, GRO.**  
Gobierno Municipal  
2021-2024

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**CONSOLIDADO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**  
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,318,414.17</b>	<b>117,267,435.18</b>
IMPUESTOS	134,442.16	102,330.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	43,526.37	196,651.64
PRODUCTOS	643.50	30,280.82
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	37,693,290.14	114,891,308.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	446,512.00	2,046,864.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>8,422,345.26</b>	<b>117,156,198.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	5,171,377.34	24,536,111.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,345,849.35	10,564,259.20
SERVICIOS GENERALES	1,865,578.57	5,048,364.37
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	39,540.00	71,650.00
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	0.00	76,935,813.91
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>29,896,068.91</b>	<b>111,236.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>382,759.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	382,759.68
<b>Aplicación</b>	<b>13,535,771.66</b>	<b>360,191.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,359,533.93	0.00
Bienes Muebles	120,344.70	38,999.98
Otras Aplicaciones de Inversión	55,893.03	321,191.36
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-13,535,771.66</b>	<b>22,568.34</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>44,729.02</b>	<b>105,572.19</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



**AHUACUOTZINGO, GRO.**  
Gobierno Municipal  
2021-2024

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AHUACUOTZINGO, GRO.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
CONSOLIDADO



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	44,729.02	105,572.19
<b>Aplicación</b>	<b>1,693,043.57</b>	<b>378,362.87</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,693,043.57	378,362.87
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,648,314.55</b>	<b>-272,790.68</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>14,711,982.70</u></b>	<b><u>-138,986.14</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>99.86</u></b>	<b><u>139,086.00</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>14,712,082.56</u></b>	<b><u>99.86</u></b>

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

AUTORIZO

Vo.Bo.

ELABORO

REVISO

C. GLORINDA CASARRUBIAS NAVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EMIGDIO CASARRUBIAS NAVA  
SINDICO PROCURADOR

C. ANGEL SANTOS REMIGIO  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MA. DE JESÚS MARINO MALDONADO  
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO