



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	115,114,944.43	117,267,435.18
IMPUESTOS	135,308.14	102,330.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	57,175.85	196,651.64
PRODUCTOS	767.38	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	112,913,852.06	114,891,308.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,007,841.00	2,046,864.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	68,820,433.46	117,156,198.98
SERVICIOS PERSONALES	14,989,635.08	24,536,111.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,580,790.76	10,564,259.20
SERVICIOS GENERALES	5,230,435.04	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	143,880.01	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	41,875,692.57	76,935,813.91
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	46,294,510.97	111,236.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	203,627.21	382,759.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	203,627.21	382,759.68
Aplicación	27,426,141.60	360,191.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,357,108.78	0.00
Bienes Muebles	193,936.79	38,999.98
Otras Aplicaciones de Inversión	875,096.03	321,191.36
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-27,222,514.39	22,568.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	105,572.19
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	105,572.19
Aplicación	3,230,107.95	378,362.87
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,230,107.95	378,362.87
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,230,107.95	-272,790.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>15,841,888.63</u>	<u>-138,986.14</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>99.86</u>	<u>139,086.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>15,841,988.49</u>	<u>99.86</u>

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