



**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 JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>90,217,473.67</b>	<b>135,466,064.48</b>
IMPUESTOS	44,274.05	160,252.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,010.95	106,500.54
PRODUCTOS	111.77	886.23
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 FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	89,302,132.90	132,193,330.99
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	864,944.00	3,005,094.04
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>65,850,639.42</b>	<b>134,754,537.13</b>
SERVICIOS PERSONALES	9,860,725.39	21,791,836.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,930,489.22	13,988,531.53
SERVICIOS GENERALES	3,345,423.76	9,024,131.95
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	119,000.00	143,880.01
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	47,595,001.05	89,806,157.28
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>24,366,834.25</b>	<b>711,527.35</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>217,339.65</b>	<b>419,111.94</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	217,339.65	419,111.94
<b>Aplicación</b>	<b>4,488,051.71</b>	<b>1,069,032.82</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,417,690.98	0.00
Bienes Muebles	70,360.73	193,936.79
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	875,096.03
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,270,712.06</b>	<b>-649,920.88</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,862.44</b>	<b>85,440.14</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	47,862.44	85,440.14
<b>Aplicación</b>	<b>3,403,511.20</b>	<b>146,038.26</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,403,511.20	146,038.26
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,355,648.76</b>	<b>-60,598.12</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,740,473.43</b>	<b>1,008.35</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>1,108.21</b>	<b>99.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>16,741,581.64</b>	<b>1,008.21</b>



**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 JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
----------	------	------

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

**AUTORIZO**

**Vo.Bo.**

\_\_\_\_\_  
C. GLORINDA CASARRUBIAS NAVA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. EMIGDIO CASARRUBIAS NAVA  
SINDICO PROCURADOR

**ELABORO**

**REVISO**

\_\_\_\_\_  
C. ANGEL SANTOS REMIGIO  
TESORERO MUNICIPAL

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