

MUNICIPIO DE AHUALULCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,003,013	23,925,171	Origen	0	0
Impuestos	1,959,966	1,392,318	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	77,950	1,055,576	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	743,055	666,027	Aplicación	269,092	950,770
Productos	134	4,231	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	262,892	919,450
Aprovechamientos	7,020	15,349	Bienes Muebles	0	31,320
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	6,200	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	17,214,888	20,791,669	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-269,092	-950,770
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	11,144,159	17,308,550	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	6,227,817	4,966,053	Origen	0	0
Materiales y Suministros	660,799	2,163,085	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	1,999,886	2,343,946	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	550,000	1,956,859	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	110,543	3,876,607	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	489,487	311,996	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,105,627	1,690,004	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,589,762	5,665,850
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8,858,854	6,616,620			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	819,945	5,498,466
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	9,409,707	11,164,316

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

C. JOSE IGNACIO GUERRERO MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. CINTHIA MARGARITA MENDOZA RUIZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. JUAN ANTONIO SAUCEDO COLCHADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. MICAELA ZAVALA GALAVIZ
REGIDOR DE HACIENDA