

MUNICIPIO DE AHUALULCO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,090,979	85,592,554
Impuestos	2,521,213	2,614,488
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	77,950
Derechos	2,229,030	2,371,568
Productos	1,130	4,685
Aprovechamientos	516,137	175,630
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,823,469	77,656,112
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	2,692,122
Aplicación	48,258,497	58,281,761
Servicios Personales	19,032,337	28,287,392
Materiales y Suministros	3,599,143	6,701,608
Servicios Generales	13,317,307	15,751,311
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,065,000	2,310,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	2,473,153	3,098,427
Pensionamientos y Jubilaciones	1,613,779	2,133,023
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,157,778	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,832,481	27,310,794
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,707,300	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	1,707,300	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	26,367,499	25,173,680
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,645,697	24,903,019
Bienes Muebles	1,711,280	245,116
Otras Aplicaciones de Inversión	10,521	25,545
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,660,199	-25,173,680
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,172,283	2,137,114
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,957,058	819,945
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,129,341	2,957,058

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