



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALÁC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

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



Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>76,232,897.66</b>	<b>8,474,193.23</b>
IMPUESTOS	145,711.94	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	197,051.60	0.00
PRODUCTOS	421,026.33	1,488.11
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	75,469,107.79	8,472,705.12
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>76,152,096.40</b>	<b>8,482,460.61</b>
SERVICIOS PERSONALES	20,114,085.76	3,218,977.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,674,755.62	425,177.96
SERVICIOS GENERALES	12,791,199.68	314,224.48
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	390,771.49	14,339.00
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	23,181,283.85	4,509,741.60
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>80,801.26</b>	<b>-8,267.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>231,884.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	231,884.02
<b>Aplicación</b>	<b>535,107.34</b>	<b>231,884.02</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	535,107.34	231,884.02
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-535,107.34</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>495,345.87</b>	<b>8,330.04</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	495,345.87	8,330.04
<b>Aplicación</b>	<b>4,500.35</b>	<b>0.50</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,500.35	0.50
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>490,845.52</b>	<b>8,329.54</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36,539.44</b>	<b>62.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>62.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>36,601.60</b>	<b>62.16</b>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUALÁC, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



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

Concepto	2022	2021
----------	------	------

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

**ENCARGADO DE CONTROL INTERNO**

**TESORERA MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
C. ANDRES GUEVARA RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
LIC. ELISABETH GARCIA DE JESUS

**SINDICA PROCURADORA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
LIC. YATZIRI LOPEZ CARRANZA

\_\_\_\_\_  
LIC. HAZAEL ABURTO ORTEGA