



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,232,897.66	8,474,193.23
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
Aplicación	76,152,096.40	8,482,460.61
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
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	80,801.26	-8,267.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	231,884.02
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
Aplicación	535,107.34	231,884.02
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-535,107.34	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	495,345.87	8,330.04
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
Aplicación	4,500.35	0.50
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	490,845.52	8,329.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,539.44	62.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	62.16	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	36,601.60	62.16



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