



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTEPEC



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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	21,486,100.86	70,967,275.04
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
Productos	2,400.00	11,616.33
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,483,700.86	70,955,658.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	14,945,144.71	70,544,843.13
Servicios Personales	5,180,561.52	21,405,391.64
Materiales y Suministros	505,077.73	5,974,213.48
Servicios Generales	262,699.63	1,242,283.19
OBRA PUBLICA	0.00	0.00
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	0.00	102,498.38
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	8,996,805.83	41,820,456.44
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	6,540,956.15	422,431.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	7,700,807.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,270,083.60
Bienes Muebles	0.00	170,400.21
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,260,323.25
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	-7,700,807.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	375,367.31	7,479,252.58
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTEPEC



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

Concepto	2022	2021
Otros Orígenes de Financiamiento	375,367.31	7,479,252.58
Aplicación	957,559.46	192,228.88
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	957,559.46	192,228.88
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-582,192.15	7,287,023.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>5,958,764.00</u>	<u>8,648.55</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>8,648.55</u>	<u>0.00</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>5,967,412.55</u>	<u>8,648.55</u>

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


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
AUTORIZO
PROFR. CESAR IVAN PEREZ Y ARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
Vo. Bo. C
PROFR. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADOR
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
ELABORO
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPAL
2021-2024


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE CONFORMIDAD
LIC. BRYAN FRANCISCO GOMEZ MORALES
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
DE CONTROL INTERNO
2021-2024