



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	43,261,856.01	70,967,275.04
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	19,692.66	11,616.33
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación 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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	35,293,028.18	70,544,843.13
Materiales y Suministros	11,806,907.39	21,405,391.64
Servicios Generales	621,534.93	5,974,213.48
OBRA PUBLICA	1,215,370.97	1,242,283.19
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	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	102,498.38
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	21,649,214.89	41,820,456.44
	7,968,827.83	422,431.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	422,431.91	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	422,431.91	7,700,807.06
Bienes Muebles	0.00	4,270,083.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	176,400.21
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	422,431.91	3,260,323.25
	0.00	-7,700,807.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	789,068.40	7,479,252.58
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
	0.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO
DE CONTROL INTERNO
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
SINDICATURA MUNICIPAL
2021-2024



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

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	789,068.40	7,479,252.58
Servicios de la Deuda	2,867,152.04	192,228.88
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	2,867,152.04	192,228.88
	-2,078,083.64	7,287,023.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>5,890,744.19</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>5,899,392.74</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.



AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PROFR. CESAR IVAN PEREZ VARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

2021 - 2024
DOF 23-12-2020



Vo. Bo.

PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADOR
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024



ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO

PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPAL
2021 - 2024



DE CONFORMIDAD

LIC. BRYAN FRANCISCO GOMEZ MORALES
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ORGANISMO
DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024