



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
CUAUTEPEC, GRO.

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



CUAUTEPEC, GRO.

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	63,994,669.54	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	23,946.62	11,616.33
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	63,970,722.92	70,955,658.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	58,154,844.08	70,544,843.13
Servicios Personales	20,660,114.57	21,405,391.64
Materiales y Suministros	949,588.27	5,974,213.48
Servicios Generales	1,375,229.58	1,242,283.19
OBRA PÚBLICA	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	35,169,911.66	41,820,456.44
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	5,839,825.46	422,431.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	422,431.91	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	422,431.91	0.00
Aplicación	422,431.91	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	422,431.91	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	1,406,853.45	7,479,252.58
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,406,853.45	7,479,252.58
Aplicación	2,761,885.37	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	2,761,885.37	192,228.88
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,355,031.92	7,287,023.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,484,793.54	8,648.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	8,648.55	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,493,442.09	8,648.55

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



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
CUAUTEPEC, GRO.

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

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



CUAUTEPEC, GRO.

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



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.
AUTORIZADO
2021 - 2024

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

PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADOR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
ELABORADO
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

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