



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



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>		
IMPUESTOS	75,537,398.11	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	41,985.77	11,616.33
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	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,495,412.34	70,955,658.71
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	76,621,083.24	70,544,843.13
Materiales y Suministros	28,337,921.50	21,405,391.64
Servicios Generales	2,397,544.90	5,974,213.48
OBRA PUBLICA	1,791,000.29	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	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	102,000.00	102,498.38
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	129,272.00	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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>43,863,344.55</b>	<b>41,820,456.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>-1,083,685.13</b>	<b>422,431.91</b>
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	396,493.91	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	396,493.91	0.00
Bienes Muebles	422,431.91	7,700,807.06
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	4,270,083.60
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>422,431.91</b>	<b>170,400.21</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>-25,938.00</b>	<b>3,260,323.25</b>
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	1,642,243.36	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.  
SINDICATURA MUNICIPAL  
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  
TESORERIA MUNICIPAL  
2021-2024



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



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

Concepto	2022	2021
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	1,642,243.36	7,479,252.58
Servicios de la Deuda	532,620.24	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	532,620.24	192,228.88
	1,109,623.12	7,287,023.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-0.01	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	8,648.54	8,648.55

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

**AUTORIZO**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA  
PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
CUAUTEPEC, GUERRERO.  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Yo. Sr.  
PROFRA. ARÁCELI JAVIER TORREBLANCA  
SINDICA PROCURADOR

**ELABORO**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA  
TESORERO MUNICIPAL  
CUAUTEPEC, GUERRERO  
MUNICIPAL  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**DE CONFORMIDAD**  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
LIC. BRYAN FRANCISCO GOMEZ MORALES  
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL INTERNO  
CUAUTEPEC, GUERRERO.  
TITULAR DEL ORGANODE CONTROL INTERNO  
2021 - 2024