



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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	75,495,412.34	70,955,658.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación		
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	102,000.00	102,498.38
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	129,272.00	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	43,863,344.55	41,820,456.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,083,685.13	422,431.91
Origen		
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
Aplicación		
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	422,431.91	170,400.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-25,938.00	3,260,323.25
Origen		
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. *[Signature]*
PROFRA. ARÁCELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADOR

ELABORO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL
2021 - 2024

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