



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MÁRTIR DE CUILAPAN, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
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	75,323,820.36	84,677,756.55
IMPUESTOS	369,961.38	325,228.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	185,383.88	228,464.99
PRODUCTOS	60,421.77	52,364.73
APROVECHAMIENTOS	506,263.04	964,952.52
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	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	74,201,790.29	83,106,746.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	37,643,540.41	84,961,510.32
SERVICIOS PERSONALES	11,156,753.26	14,793,647.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,302,494.31	7,149,750.53
SERVICIOS GENERALES	6,412,890.71	8,910,765.97
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	1,947,303.63	3,754,769.29
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	10,824,098.50	50,352,576.79
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	37,680,279.95	-283,753.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.01	541,384.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	541,065.80
Otros Orígenes de Inversión	0.01	318.84
Aplicación	19,407,589.09	836,039.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,621,691.07	836,039.00
Bienes Muebles	785,898.02	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-19,407,589.08	-294,654.36
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	1,290,106.08
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MÁRTIR DE CUILAPAN, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,290,106.08
Aplicación	2,276,087.46	39,244.01
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,276,087.46	39,244.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,276,087.46	1,250,862.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>15,996,603.41</u>	<u>672,453.94</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	<u>1,018,734.48</u>	<u>346,280.54</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<u>17,015,337.89</u>	<u>1,018,734.48</u>

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

AUTORIZÓ

V°. B°.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JENNY GONZALEZ OCAMPO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. MISAEL ALESBAN JIMENEZ MIRANDA
SINDICO PROCURADOR

L.C. JESUS VAZQUEZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

L. C. DULCE MAIED ESTRADA CASTRO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO