

Municipio de Cuauhtemoc Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	308,143,503.65	886,325,297.09
Impuestos	99,149,896	143,628,819
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	8,850	132,962
Derechos	25,236,602	84,760,787
Productos	7,218,312	27,200,276
Aprovechamientos	8,329,094	28,839,275
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	687,807	10,216,180
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	157,210,555	591,546,997
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	10,302,388	0
Aplicación	119,174,956.82	583,477,271.69
Servicios Personales	59,395,714	263,024,130
Materiales y Suministros	8,239,937	66,649,753
Servicios Generales	20,374,709	113,715,131
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,066,856	38,603,924
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	529,000	5,987,500
Ayudas Sociales	20,568,742	78,349,102
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	17,147,731
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	188,968,546.83	302,848,025.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	63,846.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	63,846
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	109,748,484.24	257,276,471.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,949,428	240,008,059
Bienes Muebles	799,056	17,168,539
Otras Aplicaciones de Inversión	0	99,874
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-109,748,484.24	-257,212,625.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	79,220,062.59	45,635,399.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	213,368,276	167,732,877
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	292,588,339	213,368,276

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

C. Ignacio Malaxechevarría González
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.MI Patricia Ramírez Ceballos
TESORERA MUNICIPAL

C.P. Verónica Mayela Escalante Romero
SINDICA MUNICIPAL

Dra. María Teresa Aguirre Villegas
REGIDORA DE HACIENDA

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

Sello Digital: 590384000202400001erTrimestre000020240430162433