

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023		
	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,027,499,009.78	982,866,604.02
Impuestos	145,998,699.53	143,628,819.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	4,828,085.43	5,596,966.49
Derechos	113,330,337.71	104,845,296.04
Productos	26,337,191.17	27,737,344.22
Aprovechamientos	36,113,854.96	31,702,791.30
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	34,172,981.96	30,049,850.48
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	638,945,267.77	611,645,730.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,021,264.72	27,091,408.20
Otros Origenes de Operación	751,326.53	568,397.98
Aplicación	696,537,866.02	666,954,028.65
Servicios Personales	327,739,471.21	305,316,328.29
Materiales y Suministros	73,666,300.09	72,582,207.80
Servicios Generales	122,983,095.49	121,009,995.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,867,652.46	38,603,924.11
Transferencias al resto del Sector Público	8,161,470.53	9,017,179.92
Subsidios y Subvenciones	15,031,520.26	14,064,852.52
Ayudas Sociales	95,021,354.44	88,853,096.80
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	14,067,001.54	17,506,444.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	330,961,143.76	315,912,575.37
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	343,635,490.11	270,051,889.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	322,856,977.43	250,822,681.15
Bienes Muebles	20,242,278.47	19,099,334.39
Otras Aplicaciones de Inversión	536,234.21	129,873.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-343,635,490.11	-270,051,889.37
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 Origenes 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	-12,674,346.35	45,860,686.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	225,377,543.05	179,176,719.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	213,180,172.02	225,408,935.72

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

C. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

L.C. M.I. PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA ZARAZUA DIAZ
REGIDOR DE HACIENDA