

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	313,352,217.91	763,554,263.97
Impuestos	\$103,366,700.37	\$128,786,962.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$38,175.97	\$124,261.47
Derechos	\$22,959,906.80	\$80,423,917.54
Productos	\$6,069,520.79	\$12,775,782.10
Aprovechamientos	\$6,745,035.84	\$26,058,586.79
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$3,000,000.00	\$10,308,668.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$163,274,461.67	\$505,076,084.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$7,898,416.47	\$0.00
Aplicación	108,185,036.43	540,628,758.58
Servicios Personales	\$52,215,864.95	\$244,509,700.14
Materiales y Suministros	\$7,953,573.87	\$70,108,966.19
Servicios Generales	\$20,780,959.28	\$93,326,462.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$8,200,483.58	\$31,729,523.81
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$39,317.67	\$4,530,397.55
Ayudas Sociales	\$18,994,837.08	\$67,871,938.73
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	\$0.00	\$28,551,769.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	205,167,181.48	222,925,505.39
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 Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	95,302,398.47	128,502,525.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$91,387,105.32	\$113,070,389.71
Bienes Muebles	\$3,915,293.15	\$14,896,463.52
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$535,672.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-95,302,398.47	-128,502,525.46
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	109,864,783.01	94,422,979.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$167,732,876.69	\$73,309,896.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$277,597,659.70	\$167,732,876.69

C. ELIAS HUMBERTO PÉREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P. VERÓNICA M. ESCALANTE ROMERO
SINDICO MUNICIPAL

MTRA. LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ
REGIDORA DE HACIENDA