

Municipio de Cuauhtémoc		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	849,733,903.97	769,491,713.36
Impuestos	128,786,962.87	124,026,462.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	8,070,690.47	10,644,866.67
Derechos	99,024,043.54	104,857,756.03
Productos	13,255,370.10	12,810,851.84
Aprovechamientos	28,783,306.90	32,171,887.75
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	26,786,752.04	11,856,979.68
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	519,900,716.73	449,921,298.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	21,282,763.32	23,176,609.12
Otros Orígenes de Operación	3,843,298.00	25,001.08
Aplicación	605,773,076.34	585,576,238.76
Servicios Personales	\$283,408,914.04	\$285,746,144.44
Materiales y Suministros	\$76,641,099.27	\$69,182,009.60
Servicios Generales	\$100,493,481.73	\$87,402,724.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$31,729,523.81	\$27,801,798.80
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$6,350,000.00
Subsidios y Subvenciones	\$10,163,501.41	\$12,809,277.18
Ayudas Sociales	\$73,407,243.58	\$74,153,238.28
Pensiones y Jubilaciones	\$1,200,000.00	\$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	\$28,729,312.50	\$22,131,046.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	243,960,827.63	183,915,474.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-10,480,598.86	-40,835.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$10,453,528.86	\$10,149.54
Bienes Muebles	-\$307,020.00	\$352,223.92
Otros Orígenes de Inversión	\$279,950.00	-\$403,209.38
Aplicación	140,342,334.50	180,853,294.91
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$124,922,721.71	\$166,964,346.45
Bienes Muebles	\$15,046,937.68	\$13,889,030.09
Otras Aplicaciones de Inversión	\$372,675.11	-\$81.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-150,822,933.36	-180,894,130.83
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	1,484,105.73
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	1,484,105.73
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	1,484,105.73

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

y son responsabilidad del emisor."

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efec:	93,137,894.27	4,505,449.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	86,577,811.54	85,898,856.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	178,223,006.45	80,301,831.81

C. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

CP. VERONICA M. ESCALANTE ROMERO
SINDICO MUNICIPAL

MTRA LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ
REGIDORA DE HACIENDA