

Municipio de Cuauhtemoc Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>694,558,748.48</b>	<b>763,554,263.97</b>
Impuestos	124,055,963.74	128,786,962.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	120,079.11	124,261.47
Derechos	62,565,138.44	80,423,917.54
Productos	20,305,057.92	12,775,782.10
Aprovechamientos	17,639,300.66	26,058,586.79
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,216,179.92	10,308,668.43
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	459,657,028.69	505,076,084.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>379,504,082.57</b>	<b>540,628,758.58</b>
Servicios Personales	179,761,514.66	244,509,700.14
Materiales y Suministros	41,552,196.17	70,108,966.19
Servicios Generales	72,919,589.67	93,326,462.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,780,200.23	31,729,523.81
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	4,506,291.54	4,530,397.55
Ayudas Sociales	47,988,228.98	67,871,938.73
Pensionamientos y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	996,061.32	28,551,769.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>315,054,665.91</b>	<b>222,925,505.39</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>164,441,431.99</b>	<b>128,502,525.46</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	149,699,609.35	113,070,389.71
Bienes Muebles	14,665,409.62	14,896,463.52
Otras Aplicaciones de Inversión	76,413.02	535,672.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 164,441,431.99 -</b>	<b>128,502,525.46</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>150,613,233.92</b>	<b>94,422,979.93</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>167,732,876.69</b>	<b>73,309,897.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>318,346,110.61</b>	<b>167,732,877.00</b>

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