

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	694,558,748.48	763,554,263.97
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	-	-
Aplicación	379,504,082.57	540,628,758.58
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
Pensiones 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	315,054,665.91	222,925,505.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	164,441,431.99	128,502,525.46
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 164,441,431.99 -	128,502,525.46
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	150,613,233.92	94,422,979.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	167,732,876.69	73,309,897.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	318,346,110.61	167,732,877.00

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