

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC		
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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>981,801,008.83</b>	<b>846,067,026.88</b>
Impuestos	143,628,819.06	128,786,962.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	5,596,966.49	8,070,690.47
Derechos	117,357,213.04	106,947,009.54
Productos	27,775,690.22	12,953,327.12
Aprovechamientos	31,702,791.30	28,839,822.79
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,281,332.12	15,442,436.04
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	611,798,390.42	519,900,716.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,091,408.20	21,282,763.32
Otros Orígenes de Operación	568,397.98	3,871,562.60
<b>Aplicación</b>	<b>663,336,411.97</b>	<b>609,424,374.16</b>
Servicios Personales	302,783,012.71	283,227,548.13
Materiales y Suministros	72,909,125.31	76,444,138.20
Servicios Generales	120,497,808.83	99,393,111.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	47,984,607.20	31,729,523.81
Transferencias al resto del Sector Público	-	6,350,000.00
Subsidios y Subvenciones	14,064,852.52	10,163,501.41
Ayudas Sociales	87,653,096.80	73,407,243.58
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	17,443,908.60	28,709,307.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>318,464,596.86</b>	<b>236,642,652.72</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>- -</b>	<b>867,189.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	860,946.08
Otros Orígenes de Inversión	-	6,243.12
<b>Aplicación</b>	<b>269,032,880.66</b>	<b>140,622,284.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	250,822,681.15	124,728,031.71
Bienes Muebles	18,074,580.68	15,156,367.68
Otras Aplicaciones de Inversión	135,618.83	737,885.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- -</b>	<b>141,489,473.70</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>79,927.42</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	79,927.42
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>1,015.00</b>
Servicios de la Deuda	-	1,015.00
Interno	-	1,015.00
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>78,912.42</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>46,872,359.40</b>	<b>95,232,091.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>179,929,397.12</b>	<b>81,916,599.01</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>225,372,542.72</b>	<b>175,024,367.55</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