

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022		
	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	886,325,297.09	763,554,263.97
Impuestos	143,628,819.06	128,786,962.87
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	132,962.49	124,261.47
Derechos	84,760,786.66	80,423,917.54
Productos	27,200,276.37	12,775,782.10
Aprovechamientos	28,839,275.34	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	591,546,997.25	505,076,084.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	583,413,425.53	540,628,758.58
Servicios Personales	263,024,130.30	244,509,700.14
Materiales y Suministros	66,649,752.95	70,108,966.19
Servicios Generales	113,715,130.89	93,326,462.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,603,924.11	31,729,523.81
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	5,987,499.83	4,530,397.55
Ayudas Sociales	78,349,102.21	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	17,083,885.24	28,551,769.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	302,911,871.56	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	257,276,471.92	128,502,525.46
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	240,008,059.15	113,070,389.71
Bienes Muebles	17,168,538.94	14,896,463.52
Otras Aplicaciones de Inversión	99,873.83	535,672.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	257,276,471.92	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	45,635,399.64	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	213,368,276.00	167,732,877.00

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

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