

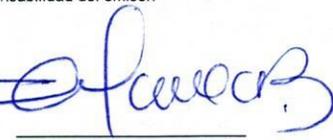
MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024		
	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	315,259,172.00	925,088,544.00
Impuestos	107,907,713.00	145,998,700.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	26,411.00	57,873.00
Derechos	26,816,568.00	89,919,129.00
Productos	5,448,582.00	25,519,716.00
Aprovechamientos	7,822,111.00	33,271,411.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	11,851,445.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	167,237,787.00	618,470,270.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	134,989,416.00	608,873,211.00
Servicios Personales	58,880,472.00	282,331,632.00
Materiales y Suministros	7,964,812.00	67,448,206.00
Servicios Generales	32,999,097.00	114,777,827.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,122,811.00	39,867,652.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	20,500.00	6,823,598.00
Ayudas Sociales	21,468,886.00	83,719,019.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	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	3,532,838.00	13,905,277.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	180,269,756.00	316,215,333.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	74,619,798.00	330,476,875.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,188,120.00	310,471,715.00
Bienes Muebles	8,431,678.00	19,526,739.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	478,421.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,619,798.00	-330,476,875.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
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	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	105,649,958.00	-14,261,542.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	199,106,734.00	213,368,276.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	304,756,692.00	199,106,734.00

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


LIC. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL


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


L.E. LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ
SINDICA MUNICIPAL


LIC. ANA LAURA ZARAZUA DIAZ
REGIDORA DE HACIENDA