

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	697,440,063	886,325,297
Impuestos	121,795,692	143,628,819
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	45,450	132,962
Derechos	67,971,022	84,760,787
Productos	19,976,161	27,200,276
Aprovechamientos	20,856,388	28,839,275
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,301,445	10,216,180
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	457,491,904	591,546,997
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	438,918,847	583,413,426
Servicios Personales	190,544,201	263,024,130
Materiales y Suministros	44,933,191	66,649,753
Servicios Generales	81,074,746	113,715,131
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	31,041,272	38,603,924
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	6,019,524	5,987,500
Ayudas Sociales	56,224,483	78,349,102
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	29,081,431	17,083,885
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	258,521,216	302,911,872
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	219,101,452	257,276,472
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	213,773,335	240,008,059
Bienes Muebles	4,892,456	17,168,539
Otras Aplicaciones de Inversión	435,660	99,874
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-219,101,452	-257,276,472
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,419,764	45,635,400
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	213,368,276	167,732,877
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	252,788,041	213,368,276

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

MTRA. LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ANA LAURA ZARAZUA DIAZ
REGIDOR DE HACIENDA