

<b>MUNICIPIO DE CUAUHEMOC</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023</b>		
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>925,088,544.61</b>	<b>886,325,297.09</b>
Impuestos	145,998,699.53	143,628,819.06
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	57,873.43	132,962.49
Derechos	89,919,129.39	84,760,786.66
Productos	25,519,716.34	27,200,276.37
Aprovechamientos	33,271,410.74	28,839,275.34
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,851,444.93	10,216,179.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	618,470,270.25	591,546,997.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>608,873,211.37</b>	<b>583,413,425.53</b>
Servicios Personales	282,331,631.73	263,024,130.30
Materiales y Suministros	67,448,205.99	66,649,752.95
Servicios Generales	114,777,827.03	113,715,130.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,867,652.46	38,603,924.11
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,823,598.29	5,987,499.83
Ayudas Sociales	83,719,019.31	78,349,102.21
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	13,905,276.56	17,083,885.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>316,215,333.24</b>	<b>302,911,871.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>330,476,875.42</b>	<b>257,276,471.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	310,471,715.43	240,008,059.15
Bienes Muebles	19,526,739.06	17,168,538.94
Otras Aplicaciones de Inversión	478,420.93	99,873.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-330,476,875.42</b>	<b>-257,276,471.92</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-14,261,542.18</b>	<b>45,635,399.64</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>213,368,276.33</b>	<b>167,732,876.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>199,106,734.15</b>	<b>213,368,276.33</b>

"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

MTRA LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ  
SINDICO MUNICIPAL

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

LIC. ANA LAURA ZARAZUA DIAZ  
REGIDOR DE HACIENDA