

<b>MUNICIPIO CUAUHEMOC</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020</b>		
	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>533,450,823.93</b>	<b>672,039,513.05</b>
Impuestos	105,791,389.45	114,079,622.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	91,005.98	183,479.22
Derechos	56,291,770.80	66,812,296.34
Productos	3,606,746.03	5,999,435.71
Aprovechamientos	19,949,526.03	26,693,319.72
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,936,253.50	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	337,784,132.14	458,271,359.10
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>394,090,868.92</b>	<b>546,473,725.24</b>
Servicios Personales	181,398,561.35	229,502,994.05
Materiales y Suministros	48,477,592.84	64,810,454.94
Servicios Generales	64,122,096.38	79,692,941.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,073,234.80	27,788,684.28
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	8,673,917.00	6,334,962.80
Ayudas Sociales	54,115,896.96	62,716,090.68
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	15,229,569.59	75,627,597.10
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>139,359,955.01</b>	<b>125,565,787.81</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>10,149.54</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,149.54	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>122,585,028.00</b>	<b>111,948,195.11</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,731,236.26	99,510,675.05
Bienes Muebles	10,456,422.98	12,147,945.67
Otras Aplicaciones de Inversión	397,368.76	289,574.39
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-122,574,878.46</b>	<b>-111,948,195.11</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>16,785,076.55</b>	<b>13,617,592.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>74,123,872.96</b>	<b>60,506,280.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>90,908,949.51</b>	<b>74,123,872.96</b>

ESPACIO EDITABLE PARA FIRMAS

  
C. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
MTRV LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ  
REGIDORA COMISION DE HACIENDA

  
C. P. VERONICA M. ESCALANTE ROMERO  
SINDICO MUNICIPAL