

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020		
	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	695,331,317.48	672,039,513.05
Impuestos	124,026,462.44	114,079,622.96
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	131,463.67	183,479.22
Derechos	76,602,483.03	66,812,296.34
Productos	12,512,497.82	5,999,435.71
Aprovechamientos	29,383,337.27	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	442,738,819.75	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
Aplicación	517,441,228.07	546,473,725.24
Servicios Personales	250,555,937.90	229,502,994.05
Materiales y Suministros	62,286,458.93	64,810,454.94
Servicios Generales	80,914,691.78	79,692,941.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,801,798.80	27,788,684.28
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	8,731,687.30	6,334,962.80
Ayudas Sociales	66,558,537.31	62,716,090.68
Pensionamientos 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	20,592,116.05	75,627,597.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	177,890,089.41	125,565,787.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,149.54	0.00
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
Aplicación	178,714,215.15	111,948,195.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	166,769,486.45	99,510,675.05
Bienes Muebles	11,542,869.33	12,147,945.67
Otras Aplicaciones de Inversión	401,859.37	289,574.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-178,704,065.61	-111,948,195.11
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	-813,976.20	13,617,592.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	74,123,872.96	60,506,280.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,309,896.76	74,123,872.96

C. ELIAS HUMBERTO PÉREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.P. VERÓNICA M. ESCALANTE ROMERO
SÍNDICO MUNICIPAL

MTRA. LOURDES MENDOZA RODRÍGUEZ
REGIDORA DE HACIENDA