


Municipio de Cuauhtemoc Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>418,720,299.79</b>	<b>695,331,317.48</b>
Impuestos	\$102,985,087.25	\$124,026,462.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$54,261.47	\$131,463.67
Derechos	\$41,148,458.59	\$76,602,483.03
Productos	\$4,406,128.86	\$12,512,497.82
Aprovechamientos	\$12,098,797.01	\$29,383,337.27
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$6,273,808.00	\$9,936,253.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$251,753,758.61	\$442,738,819.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>229,432,493.54</b>	<b>517,441,228.07</b>
Servicios Personales	\$107,336,566.61	\$250,555,937.90
Materiales y Suministros	\$23,200,729.80	\$62,286,458.93
Servicios Generales	\$42,834,266.26	\$80,914,691.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$16,247,585.27	\$27,801,798.80
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$1,224,568.44	\$8,731,687.30
Ayudas Sociales	\$28,371,709.42	\$66,558,537.31
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	\$10,217,067.74	\$20,592,116.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>189,287,806.25</b>	<b>177,890,089.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>10,149.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$10,149.54
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>37,129,344.61</b>	<b>178,714,215.15</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$34,623,988.39	\$166,769,486.45
Bienes Muebles	\$2,064,172.32	\$11,542,869.33
Otras Aplicaciones de Inversión	\$441,183.90	\$401,859.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-37,129,344.61</b>	<b>-178,704,065.61</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 Origenes 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>152,158,461.64</b>	<b>-813,976.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>73,309,896.76</b>	<b>74,123,872.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>225,468,358.40</b>	<b>73,309,896.76</b>

ESPACIO EDITABLE PARA FIRMAS

  
C. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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


  
CP. VERONICA M. ESCALANTE ROMERO  
SINDICO MUNICIPAL

  
MTRA LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ  
REGIDORA DE HACIENDA

Municipio de Cuauhtemoc Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>418,720,299.79</b>	<b>695,331,317.48</b>
Impuestos	\$102,985,087.25	\$124,026,462.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$54,261.47	\$131,463.67
Derechos	\$41,148,458.59	\$76,602,483.03
Productos	\$4,406,128.86	\$12,512,497.82
Aprovechamientos	\$12,098,797.01	\$29,383,337.27
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$6,273,808.00	\$9,936,253.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$251,753,758.61	\$442,738,819.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>229,432,493.54</b>	<b>517,441,228.07</b>
Servicios Personales	\$107,336,566.61	\$250,555,937.90
Materiales y Suministros	\$23,200,729.80	\$62,286,458.93
Servicios Generales	\$42,834,266.26	\$80,914,691.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$16,247,585.27	\$27,801,798.80
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$1,224,568.44	\$8,731,687.30
Ayudas Sociales	\$28,371,709.42	\$66,558,537.31
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	\$10,217,067.74	\$20,592,116.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>189,287,806.25</b>	<b>177,890,089.41</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>10,149.54</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$10,149.54
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>37,129,344.61</b>	<b>178,714,215.15</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$34,623,988.39	\$166,769,486.45
Bienes Muebles	\$2,064,172.32	\$11,542,869.33
Otras Aplicaciones de Inversión	\$441,183.90	\$401,859.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-37,129,344.61</b>	<b>-178,704,065.61</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 Origenes 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>152,158,461.64</b>	<b>-813,976.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>73,309,896.76</b>	<b>74,123,872.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>225,468,358.40</b>	<b>73,309,896.76</b>

ESPACIO EDITABLE PARA FIRMAS

  
C. ELIAS HUMBERTO PEREZ MENDOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
CP. VERONICA M. ESCALANTE ROMERO  
SINDICO MUNICIPAL

  
MTRA. LOURDES MENDOZA RODRIGUEZ  
REGIDORA DE HACIENDA