

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021		
	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	575,783,080.79	695,331,317.48
Impuestos	\$111,327,246.55	\$124,026,462.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$105,988.47	\$131,463.67
Derechos	\$60,353,276.90	\$76,602,483.03
Productos	\$14,032,551.45	\$12,512,497.82
Aprovechamientos	\$17,014,347.92	\$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	\$366,675,861.50	\$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
Aplicación	365,763,549.70	517,441,228.07
Servicios Personales	\$164,439,368.59	\$250,555,937.90
Materiales y Suministros	\$42,965,225.95	\$62,286,458.93
Servicios Generales	\$61,947,566.61	\$80,914,691.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$24,182,788.73	\$27,801,798.80
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$4,306,377.05	\$8,731,687.30
Ayudas Sociales	\$43,227,382.43	\$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	\$24,694,840.34	\$20,592,116.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	210,019,531.09	177,890,089.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	10,149.54
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
Aplicación	52,806,330.78	178,714,215.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$48,362,680.05	\$166,769,486.45
Bienes Muebles	\$3,986,416.72	\$11,542,869.33
Otras Aplicaciones de Inversión	\$457,234.01	\$401,859.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,806,330.78	-178,704,065.61
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 Origenes 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	157,213,200.31	-813,976.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$73,309,896.76	\$74,123,872.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$230,523,097.07	\$73,309,896.76


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

*Dic. Rafael Ernesto Cavazos Aragón,
Secretario Municipal, en suplencia por ausencia
del Presidente Municipal, según lo establece el
tercer párrafo del artículo 100 del Código Municipal.*