



Gobierno Municipal
de Cuauhtémoc
Progreso con honestidad

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar./2020

Usr: GUBERTESORERIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2020
12:59 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$202,951,128.24	\$746,233,783.80
IMPUESTOS	\$86,107,265.80	\$116,373,119.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$32,913.42	\$171,481.03
DERECHOS	\$18,943,013.54	\$79,849,794.46
PRODUCTOS	\$1,268,425.90	\$8,562,246.03
APROVECHAMIENTOS	\$6,740,943.32	\$27,198,500.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,416,720.00	\$3,249,280.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$87,441,846.26	\$510,829,363.22
APLICACIÓN	\$162,367,561.33	\$731,593,088.49
SERVICIOS PERSONALES	\$45,200,456.11	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,429,033.17	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$13,646,880.63	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,932,227.40	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,405,363.20	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$17,880,960.35	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$68,872,640.47	\$731,593,088.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$40,583,566.91	\$14,640,695.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$179,229.20	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$179,229.20	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,426,138.41	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$915,357.29	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,510,781.12	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,246,909.21	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$38,336,657.70	\$14,640,695.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$60,506,280.26	\$45,865,584.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$98,842,937.96	\$60,506,280.26

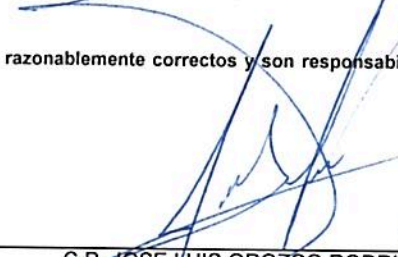
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


DR. ROMEO ANTONIO MORALES ESPONDA

PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P.C. PATRICIA RASCON TORRES

REGIDOR DE HACIENDA


C.P. JOSE LUIS OROZCO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL