

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: GUBERTESORERIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2020
03:13 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$340,719,264.25	\$746,233,783.80
IMPUESTOS	\$91,796,183.54	\$116,373,119.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$107,132.11	\$171,481.03
DERECHOS	\$34,161,532.95	\$79,849,794.46
PRODUCTOS	\$2,701,268.13	\$8,562,246.03
APROVECHAMIENTOS	\$11,421,035.87	\$27,198,500.06
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,266,720.00	\$3,249,280.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$196,265,391.65	\$510,829,363.22
APLICACIÓN	\$258,360,700.48	\$731,593,088.49
SERVICIOS PERSONALES	\$97,438,639.35	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$22,469,322.05	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$34,692,356.29	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,920,783.22	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,005,713.20	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$30,961,299.16	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$59,872,587.21	\$731,593,088.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$82,358,563.77	\$14,640,695.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,909,052.39	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,886,597.59	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,979,925.47	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$42,529.33	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,909,052.39	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$69,449,511.38	\$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	\$129,955,791.64	\$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