

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

Usu: GUBERTESORERIA  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2020  
01:01 p. m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$88,456,185.11</b>	<b>\$746,233,783.80</b>
IMPUESTOS	\$74,742,319.31	\$116,373,119.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$9,430.37	\$171,481.03
DERECHOS	\$7,335,129.54	\$79,849,794.46
PRODUCTOS	\$383,022.12	\$8,562,246.03
APROVECHAMIENTOS	\$3,097,658.76	\$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	\$471,905.01	\$510,829,363.22
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$51,838,603.94</b>	<b>\$731,593,088.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$10,318,321.47	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$476,271.44	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,821,423.17	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$1,279,454.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,867,306.85	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$24,075,827.01	\$731,593,088.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$36,617,581.17</b>	<b>\$14,640,695.31</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$549,682.07</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$213,273.07	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$336,409.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$549,682.07</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$36,067,899.10</b>	<b>\$14,640,695.31</b>
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	\$96,574,179.36	\$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 ANTONJO MORALES ESPONDA

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.P.C. PATRICIA RASCON TORRES

REGIDOR DE HACIENDA

  
C.P. JOSE LUIS OROZCO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

  
LA PETRA ALICIA MERAZ RASCON

SINDICA MUNICIPAL