

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC
ESTADO DE CHIHUAHUA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 29/feb./2020

Usu: GUBERTESORERIA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2020
01:20 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$140,535,450.47	\$746,233,783.80
IMPUESTOS	\$82,718,834.57	\$116,373,119.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$15,763.99	\$171,481.03
DERECHOS	\$13,224,134.65	\$79,849,794.46
PRODUCTOS	\$705,247.30	\$8,562,246.03
APROVECHAMIENTOS	\$4,986,362.96	\$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	\$36,468,387.00	\$510,829,363.22
APLICACIÓN	\$96,382,995.51	\$731,593,088.49
SERVICIOS PERSONALES	\$29,651,324.78	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,675,889.33	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,593,528.71	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,634,383.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$953,600.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$13,750,070.58	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$37,124,199.11	\$731,593,088.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$44,152,454.96	\$14,640,695.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$767,742.97	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$413,361.85	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$354,381.12	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$767,742.97	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$43,384,711.99	\$14,640,695.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$60,506,280.26	\$45,865,584.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$103,890,992.25	\$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. JOSE LUIS OROZCO RODRIGUEZ TESORERO MUNICIPAL	
 _____ C.P.C. PATRICIA RASCON TORRES REGIDOR DE HACIENDA	 _____ L.A. PETRA ALICIA MERAZ RASCON SINDICA MUNICIPAL	