

MUNICIPIO DE CUAUHEMOC

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	679,573,733.05	746,233,783.80
Impuestos	114,079,622.96	116,373,119.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	183,479.22	171,481.03
Derechos	66,812,296.34	79,849,794.46
Productos	5,999,435.71	8,562,246.03
Aprovechamientos	26,693,319.72	27,198,500.06
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,534,220.00	3,249,280.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	458,271,359.10	510,829,363.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	554,007,945.24	731,593,088.49
Servicios Personales	229,502,994.05	0.00
Materiales y Suministros	64,810,454.94	0.00
Servicios Generales	79,692,941.39	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,788,684.28	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,334,962.80	0.00
Ayudas Sociales	62,716,090.68	0.00
Pensiones 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	83,161,817.10	731,593,088.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	125,565,787.81	14,640,695.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	111,948,195.11	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción	99,510,675.05	0.00
Bienes Muebles	12,147,945.67	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	289,574.39	0.00

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

y son responsabilidad del emisor."

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inve	-111,948,195.11	0.00
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 Orígenes 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 Finai	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Eq	13,617,592.70	14,640,695.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ej	60,506,280.26	45,865,584.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	74,123,872.96	60,506,280.26

Dr. Romeo Antonio Morales Espoda
Presidente Municipal

C.P. Jose Luis Orozco Rodriguez
Tesorero Municipal

C.P. Patricia Rascon Torres
Regidora de Hacienda