

MUNICIPIO CUAUHEMOC CONSOLIDADO

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	740,514,662.23	795,061,706.05
Impuestos	114,079,622.96	116,373,119.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	10,168,037.75	16,932,904.77
Derechos	74,866,112.34	88,495,844.02
Productos	6,218,014.83	8,722,463.13
Aprovechamientos	29,479,477.88	29,840,269.06
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,333,889.74	4,438,724.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	484,019,712.97	515,844,363.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,212,233.38	14,414,018.48
Otros Orígenes de Operación	137,560.38	0.07
Aplicación	595,979,708.27	758,511,371.70
Servicios Personales	250,233,784.80	16,763,494.91
Materiales y Suministros	68,481,297.80	2,929,415.09
Servicios Generales	82,629,744.31	2,267,223.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,788,684.28	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	6,350,000.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	10,723,638.40	3,606,480.56
Ayudas Sociales	66,475,740.89	1,330,761.76
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	120,993.00	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	83,175,824.79	731,613,995.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	144,534,953.96	36,550,334.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-50,845.23	-8,499,131.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.15	-7,715,149.56
Bienes Muebles	335,211.00	-1,965,834.62
Otros Orígenes de Inversión	-386,056.38	1,181,852.68
Aplicación	112,028,767.42	-37,539.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	99,510,675.20	0.00
Bienes Muebles	13,281,022.75	-1,059,860.32
Otras Aplicaciones de Inversión	-762,930.53	1,022,320.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-112,079,612.65	-8,461,591.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,187,191.84	44,895.18
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,187,191.84	44,895.18
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 Financiamiento	1,187,191.84	44,895.18

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

<i>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</i>	33,642,533.15	28,133,637.64
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</i>	69,912,646.61	52,946,145.59
<i>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</i>	85,800,540.94	69,912,646.61

Dr. Romeo Antonio Morales Esonda
Presidente Municipal

C.P. Jose Luis Orozco Rodriguez
Tesorero Municipal

C.P. Patricia Rascon Torres
Regidora de Hacienda