

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUAUTLA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 38,215,553.72 | 25,761,519.61 |
| Impuestos | 1,055,125.41 | 1,218,467.36 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 1,616,850.83 | 1,867,358.15 |
| Productos | 112,632.48 | 116,197.78 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por venta de bienes y prestación servicios | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones | 35,430,945.00 | 22,559,496.32 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros orígenes de operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 22,607,903.17 | 23,243,927.55 |
| Servicios personales | 11,665,303.63 | 11,997,428.92 |
| Materiales y suministros | 4,418,674.29 | 5,297,046.52 |
| Servicios generales | 3,018,805.13 | 4,108,498.90 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del sector público | 1,085,000.00 | 1,044,000.00 |
| Subsidios y subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas sociales | 611,881.14 | 796,953.21 |
| 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 |
| Otros aplicaciones de operación | 1,808,238.98 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de operación | 15,607,650.55 | 2,517,592.06 |
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión | | |
| Origen | 68,018,375.91 | 33,383,704.83 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 12,881,927.63 | 0.00 |
| Bienes muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de inversión | 55,136,448.28 | 33,383,704.83 |
| Aplicación | 82,789,242.41 | 36,169,788.17 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 28,000,789.45 | 2,199,439.76 |
| Bienes muebles | 48,795.00 | 156,185.81 |
| Otras aplicaciones de inversión | 54,739,657.96 | 33,814,162.60 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -14,770,866.50 | -2,786,083.34 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 18,897,703.17 | 26,617,833.40 |
| Endeudamiento neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros orígenes de financiamiento | 18,897,703.17 | 26,617,833.40 |
| Aplicación | 17,856,011.60 | 26,960,489.30 |
| Servicios de la deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 17,856,011.60 | 26,960,489.30 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | 1,041,691.57 | -342,655.90 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 1,878,475.62 | -611,147.18 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 356,538.21 | 967,685.39 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 2,235,013.83 | 356,538.21 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. JUAN MANUEL ESTRELLA JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. ANA PATRICIA VACA PEREZ
ENCARGADA DE HACIENDA

