

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO CUQUÍO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	97,497,697.21	103,429,096.25
Impuestos	9,820,328.02	9,019,544.34
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,616,939.49	4,449,862.49
Productos	1,021,211.80	848,398.11
Aprovechamientos	2,557,887.42	2,121,405.12
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	78,481,330.48	86,989,886.19
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	89,426,593.87	81,191,079.59
Servicios personales	30,852,106.26	32,720,390.37
Materiales y suministros	27,950,818.40	26,024,557.29
Servicios generales	12,876,550.76	16,203,228.45
Transferencias internas y asignaciones al sector público	2,490,000.00	2,640,000.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,110,116.82	2,522,781.56
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	6,375.00	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	110,126.75	1,080,121.92
Otros aplicaciones de operación	12,030,499.88	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	8,071,103.34	22,238,016.66
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	9,572,227.68	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	9,572,227.68	0.00
Aplicación	11,085,087.57	26,525,582.84
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,013,249.56	25,531,647.86
Bienes muebles	71,838.01	992,236.42
Otras aplicaciones de inversión	0.00	1,698.56
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-1,512,859.89	-26,525,582.84
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	2,913,442.16	6,142,893.94
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	2,913,442.16	6,142,893.94
Aplicación	10,761,015.42	1,843,440.49
Servicios de la deuda	1,781,667.20	1,843,440.49
Interno	1,781,667.20	1,843,440.49
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	8,979,348.22	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-7,847,573.26	4,299,453.45
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,289,329.81	11,887.27
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	3,576,297.61	3,564,410.34
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2,286,967.80	3,576,297.61

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

UBALDO CHAVEZ DELGADILLO
PRESIDENTE

EDGAR EDUARDO GONZÁLEZ PARGA
TESORERA

ASEJ2021-17-18-04-2022-1