



Cuenta Pública 2021
MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 (Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	233,907,097.43	225,962,325.97
Impuestos	761,606.00	392,746.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,565,986.45	1,094,096.99
Productos	212,950.00	140,793.00
Aprovechamientos	147,599.28	166,345.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	209,206.98	758,081.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	229,408,300.39	223,410,263.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,601,448.33	0.00
Aplicación	106,387,385.99	135,764,642.37
Servicios Personales	40,239,280.03	39,513,036.10
Materiales y Suministros	21,288,881.16	18,368,701.79
Servicios Generales	19,360,605.44	23,478,434.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	23,547,778.81	21,477,353.02
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	1,950,840.55	1,699,663.20
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	31,227,454.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	127,519,711.44	90,197,683.60
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	20,546.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	20,546.53
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	134,534,493.75	83,161,421.83
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	132,369,026.16	80,353,703.37
Bienes Muebles	2,165,467.59	2,399,862.46
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	407,856.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-134,534,493.75	-83,140,875.30
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 Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,014,782.31	7,056,808.30
Saldo de Efectivo al inicio del Ejercicio	31,144,136.63	24,087,328.33
Saldo de Efectivo al final del Ejercicio	24,129,354.32	31,144,136.63

Bajo protesta de no verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsables de su emisor

LIC. GERSON CALIXTO DATTOLI
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MONICA ISABEL LEON ROMERO
 TESORERA MUNICIPAL

ING. VICTOR MANUEL FLORES LOPEZ
 SECRETARIO GENERAL

