

Municipio de Chilcuautla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,282,524	79,847,826
Impuestos	622,706	674,888
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	611,080	1,588,663
Productos	13,557	451,954
Aprovechamientos	703,271	1,623,013
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	18,331,911	74,903,913
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	605,395
Aplicación	9,769,020	47,928,788
Servicios Personales	5,916,415	23,247,180
Materiales y Suministros	1,323,387	4,807,927
Servicios Generales	1,743,947	11,622,068
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	91,775	372,950
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	235,566	7,878,663
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	457,930	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,513,504	31,919,038
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	5,508,448	35,991,526
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,184,891	32,272,931
Bienes Muebles	323,557	3,718,596
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,508,448	-35,991,526
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,005,056	-4,072,488
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	11,769,083	15,841,572
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	16,774,140	11,769,083

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. Florencio Pascual Quijada
Tesorero Municipal

C. Valente Martínez Mayor
Presidente Municipal Const.



C. Martha Patricia Aguilar Lorenzo
Sindica Procurador

