

Municipio de Chilcuautla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,378,580	79,847,826	Origen	0	0
Impuestos	794,104	674,888	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	0
Derechos	1,284,314	1,588,663	Aplicación	11,818,771	35,991,526
Productos	80,292	451,954	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,246,278	32,272,931
Aprovechamientos	1,205,907	1,623,013	Bienes Muebles	572,493	3,718,596
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,013,964	74,903,913	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,818,771	-35,991,526
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Origenes de Operación	0	605,395			
Aplicación	31,467,830	47,928,788	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0	0
Servicios Personales	18,370,022	23,247,180	Origen	0	0
Materiales y Suministros	3,544,436	4,607,927	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	5,556,789	11,622,068	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	278,845	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	1,738,112	7,878,663	Aplicación	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,979,624	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,910,750	31,919,038	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,091,979	-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	24,861,062	11,769,083

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

Lic. Florcel Pascual Oujida
Tesorero Municipal

C. Valente Martínez Mayol
Presidente Municipal Const.

C. Martha Patricia Aguilar Lorenzo
Sindica Procurador

