

MUNICIPIO DE CHALCHIHUITES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	60,821,613	84,172,293
Impuestos	11,764,912	11,174,488
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,145,871	7,610,097
Productos	9,940	10,350
Aprovechamientos	828,700	1,228,152
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,760	36,233
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,069,431	64,112,973
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	57,229,963	66,414,967
Servicios Personales	26,009,685	33,912,421
Materiales y Suministros	16,780,071	9,771,312
Servicios Generales	7,402,819	8,619,505
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	255,000	9,625,068
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	4,486,392	4,079,634
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	77,443	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,218,553	407,028
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,591,650	17,757,326
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	19,850,749	16,269,769
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,735,090	15,844,668
Bienes Muebles	115,659	425,102
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,850,749	-16,269,769
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	3,300,000
Endeudamiento Neto	0	3,300,000
Interno	0	3,300,000
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	3,138,874
Servicios de la Deuda	0	3,000,000
Interno	0	3,000,000
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	138,874
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	161,126
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,259,099	1,648,682
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	15,813,741	14,165,059
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-445,358	15,813,741

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