

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	67,414,506.33	62,583,118.69
IMPUESTOS	5,699,774.00	4,816,117.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	700.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	3,084,421.74	2,101,295.66
PRODUCTOS	5,755.21	12,073.19
APROVECHAMIENTOS	6,377,113.38	7,780,362.84
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	52,247,442.00	47,872,570.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	60,695,112.88	49,871,225.37
SERVICIOS PERSONALES.	17,041,369.15	16,833,823.36
MATERIALES Y SUMINISTROS.	10,519,910.56	7,201,656.78
SERVICIOS GENERALES	7,018,060.62	8,055,910.29
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	73,578.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,152,747.22	9,916,942.41
AYUDAS SOCIALES	6,460,658.65	7,638,520.94
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	224,371.59
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	10,428,788.68	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,719,393.45	12,711,893.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	795,725.50	4,935,210.75
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	105,617.07	449,252.48
BIENES MUEBLES	690,108.43	4,485,958.27
OTROS ORÍGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	832,567.96	21,759,252.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	12,195,650.47
BIENES MUEBLES	23,214.00	8,544,625.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	809,353.96	1,018,976.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-36,842.46	-16,824,041.80
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,250.00	13,376,341.76
ENDEUDAMIENTO NETO	2,250.00	13,376,341.76
INTERNO	2,250.00	13,376,341.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	2,781,794.66	7,201,153.40
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,766,084.54	5,203,279.16
INTERNO	2,766,084.54	5,203,279.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	15,710.12	1,997,874.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,779,544.66	6,175,188.36
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,903,006.33	2,063,039.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	912.04	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,903,918.37	2,063,039.88

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

Ayuntamiento Constitucional
CHARO, MICH.
2021-2024

LIC. SALVADOR CORTES ESPINDOLA

ENF. SARA EDITH FACIO GARCIA

M.B.A. MARIA DEL ROSARIO FERRAZA GARCIA

I.G.E. AIDE MACIEL HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son responsabilidad del emisor.

SINDICATURA