

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Concepto	AGUA POTABLE 2021	DIF MUNICIPAL 2021	INMUVI 2021	IMPLAN 2021	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen	87,553,336	3,576,444	1,948,642	0	93,078,422		93,078,422
Impuestos	3,482,245	0	0	0	3,482,245		3,482,245
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0		0
Derechos	3,102,807	3,572,368	0	0	6,675,175		6,675,175
Productos de Tipo Corriente	18,649	0	139	0	18,788		18,788
Aprovechamientos de Tipo Corriente	164,399	4,076	13,410	0	181,885		181,885
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	80,785,236	0	0	0	80,785,236		80,785,236
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	1,935,093	0	1,935,093		1,935,093
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0		0
Aplicación	55,689,667	3,247,680	1,961,461	0	60,898,807		60,898,807
Servicios Personales	19,935,904	2,501,009	1,211,588	0	23,648,501		23,648,501
Materiales y Suministros	8,130,009	413,202	314,429	0	8,857,639		8,857,639
Servicios Generales	16,629,931	131,897	78,388	0	16,840,216		16,840,216
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,030,328	11,375	0	0	2,041,703		2,041,703
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	6,776,476	0	357,056	0	7,133,532		7,133,532
Pensiones y Jubilaciones	2,187,019	190,197	0	0	2,377,216		2,377,216
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,863,669	328,765	-12,819	0	32,179,615		32,179,615
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0	0	0	0		0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	0	0	0	0	0		0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0		0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,863,669	328,765	-12,819	0	32,179,615		32,179,615
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,338,867	49,397	0	0	5,388,264		5,388,264
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	37,202,536	378,162	-12,819	0	37,567,879		37,567,879

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
PRESIDENTA MUNICIPAL
AUTORIZO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

LIC. DORLE VIRIDIANA LOPEZ REYES
SINDICO
Vo.Bo.

SINDICATURA
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024

LIC. JUANITA ALBERTO RODRIGUEZ FLORES

C.P. JESSICA BERNAL ONTIVEROS
TESORERA MUNICIPAL
ELABORO

TESORERÍA
CHARCAS, S.L.P.
MAYORAMIENTO 2021-2024

CONTRALORIA
CHARCAS, S.L.P.
2021-2024