



MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA  
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/abr./2024  
10:57 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,580,051.95</b>	<b>\$207,390,774.89</b>
IMPUESTOS	\$1,090,218.26	\$1,365,478.16
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,624,837.91	\$38,479,564.60
PRODUCTOS	\$61,009.99	\$376,422.52
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
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	\$15,803,985.79	\$164,520,964.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,648,344.68
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$14,847,789.95</b>	<b>\$103,543,200.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$5,229,178.37	\$44,631,068.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$720,502.37	\$9,301,143.78
SERVICIOS GENERALES	\$1,722,654.32	\$20,689,349.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$16,805.45
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$96,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,732,688.01	\$28,808,833.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
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 OPERACIÓN	\$3,442,766.88	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,732,262.00</b>	<b>\$103,847,574.10</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$16,420,476.87</b>	<b>\$106,097,704.94</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,420,476.87	\$105,879,704.94
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$218,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$16,420,476.87</b>	<b>-\$106,097,704.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,688,214.87</b>	<b>-\$2,250,130.84</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$6,524,420.37</b>	<b>\$8,774,553.21</b>



**MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA**  
**Puebla**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024**  
 (Cifras en Pesos)

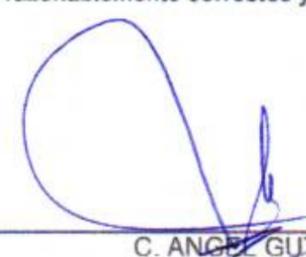
Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2024  
 10:57 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,836,205.50	\$6,524,422.37

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 C. URUIEL GONZÁLEZ VIEYRA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 C. ANCEZ GUTIÉRREZ MENDOZA  
 SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

  
 C. JUDITH MARTÍNEZ JAIME  
 TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, 2021-2024  
 S.O.036