



**MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA**  
Puebla

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/nov./2021**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2022  
02:36 p. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$128,973,092.34	\$133,987,885.92
DERECHOS	\$2,678,965.17	\$3,106,647.37
PRODUCTOS	\$3,289,250.89	\$4,008,516.98
APROVECHAMIENTOS	\$302,988.77	\$217,415.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$378,760.13	\$693,554.42
	\$122,323,127.38	\$125,961,752.15
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$72,734,202.62	\$80,494,496.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,643,330.07	\$24,493,270.01
SERVICIOS GENERALES	\$8,642,910.83	\$11,178,079.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$25,383,185.09	\$24,194,642.78
AYUDAS SOCIALES	\$5,599,383.50	\$4,664,638.00
DONATIVOS	\$2,501,764.49	\$4,719,730.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$270,000.00	\$210,000.00
	\$5,693,628.64	\$11,034,135.97
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$56,238,889.72</b>	<b>\$53,493,389.06</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$51,815,734.05	\$50,611,262.52
BIENES MUEBLES	\$51,540,236.03	\$47,847,812.01
	\$75,498.02	\$2,763,450.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$51,815,734.05</b>	<b>-\$50,611,262.52</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$4,623,155.67</b>	<b>\$2,882,126.54</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,001,919.97</b>	<b>\$6,478,442.47</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,625,075.64</b>	<b>\$9,360,569.01</b>

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
CHALCHICOMULA DE SESMA,  
PUEBLA, 2021-2024

C. URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**SECRETARÍA GENERAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
CHALCHICOMULA DE SESMA,  
PUEBLA, 2021-2024

C. ANGEL MENDOZA GUTIERREZ  
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

C. JULIO CÉSAR LÓPEZ BONILLA

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO  
CHALCHICOMULA DE SESMA,  
PUEBLA, 2021-2024  
S.O. 035