



MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/30/2022 01:59 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$143,621,857.77	\$133,987,885.92
DERECHOS	\$2,753,669.14	\$3,106,647.97
PRODUCTOS	\$4,637,583.47	\$4,008,516.98
APROVECHAMIENTOS	\$320,667.07	\$217,415.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$378,760.13	\$693,554.42
	\$135,531,177.96	\$125,961,752.15
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$80,291,543.12	\$80,494,496.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$28,120,213.00	\$24,493,270.01
SERVICIOS GENERALES	\$9,633,845.17	\$11,178,079.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$26,830,175.68	\$24,194,642.78
AYUDAS SOCIALES	\$5,599,383.50	\$4,664,638.00
DONATIVOS	\$2,846,446.01	\$4,719,730.95
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$270,000.00	\$210,000.00
	\$6,991,479.76	\$11,034,135.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$63,330,314.65	\$53,493,389.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,820,667.59	\$50,611,262.92
BIENES MUEBLES	\$54,745,169.57	\$47,847,812.01
	\$75,498.02	\$2,763,450.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$54,820,667.59	-\$50,611,262.92
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$8,509,647.06	\$2,882,126.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,001,919.97	\$6,478,442.47
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,511,567.03	\$9,360,569.01

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



C. URUVIEL GONZALEZ VIEYRA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C. ANGEL MENDOZA GUERRERO

SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

(Signature)

C. JULIO CÉSAR LÓPEZ BONILLA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CHALCHICOMULA DE SESMA,
PUEBLA. 2021-2024
5.0.036