



MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/may./2022 05:55 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$32,618,376.79	\$143,683,797.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$846,222.13	\$2,815,608.91
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3,950,388.66	\$4,637,583.47
APROVECHAMIENTOS	\$85,787.08	\$320,667.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$378,760.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$27,735,978.92	\$135,531,177.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$22,218,211.63	\$80,311,543.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,420,264.87	\$28,146,900.32
SERVICIOS GENERALES	\$2,729,226.31	\$9,633,845.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,829,966.50	\$26,830,175.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,599,383.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,672,132.42	\$2,846,446.01
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$270,000.00
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	\$2,566,621.53	\$6,984,792.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,400,165.16	\$63,372,254.42
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,116,920.06	\$54,820,667.59
BIENES MUEBLES	\$8,008,950.65	\$54,745,169.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$107,969.41	\$75,498.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,116,920.06	-\$54,820,667.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,283,245.10	\$8,551,586.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,553,506.80	\$1,001,919.97



MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor


Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 20/may./2022 05:55 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$11,836,751.90	\$9,553,506.80

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


 C. URUVIEL GONZALEZ TREVIÑO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA 2021-2024


 C. ANGEL GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
 H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA 2021-2024
 S.O.034


 C. JULIO CÉSAR LÓPEZ BONILLA
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA 2021-2024
 S.O.036