



MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/oct/2021

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/ene/2022 03:12 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$120,647,032.09	\$133,987,885.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$2,525,337.02	\$3,106,647.37
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3,017,208.66	\$4,008,516.98
APROVECHAMIENTOS	\$213,892.19	\$217,415.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$378,760.13	\$693,554.42
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$114,511,834.09	\$125,961,752.15
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$67,361,921.22	\$80,494,496.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,283,570.09	\$24,493,270.01
SERVICIOS GENERALES	\$8,104,622.17	\$11,178,079.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$24,171,906.58	\$24,194,642.78
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$5,598,353.50	\$4,664,638.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,136,743.49	\$4,719,730.65
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	\$270,000.00	\$210,000.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$53,285,110.87	\$53,493,389.06
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	\$50,637,490.98	\$50,611,262.52
BIENES MUEBLES	\$50,561,992.96	\$47,847,812.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$75,498.02	\$2,763,450.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$50,637,490.98	-\$50,611,262.52
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	\$2,647,619.89	\$2,882,126.54



MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
Puebla

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

Usu. supervisor
 Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/ene/2022
 03:12 p.m.

Concepto	2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,649,539.86	\$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 AGUIRRE
SECRETARIA GENERAL

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

C. JULIO CÉSAR LÓPEZ BONILLA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL

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