



# MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/ago/2021  
01:12 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,872,239.38</b>	<b>\$138,785,639.35</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$391,206.00	\$3,106,647.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$309,295.50	\$4,022,607.98
PRODUCTOS	\$12,655.00	\$217,415.00
APROVECHAMIENTOS	\$10,464.00	\$733,397.62
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	\$4,148,618.88	\$130,705,571.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,645,776.86</b>	<b>\$87,654,935.43</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,234,930.18	\$27,925,269.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$806,912.15	\$12,429,878.62
SERVICIOS GENERALES	\$1,752,507.98	\$27,766,441.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$320,525.00	\$5,382,958.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$217,926.00	\$5,003,753.10
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	\$330,000.00
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	\$312,975.55	\$8,816,634.29
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$773,537.48</b>	<b>\$51,130,703.92</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,607,226.42</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$53,824,776.91
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,782,449.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$56,607,226.42</b>
<b>FLUJO 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 ORÍGENES 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>



# MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/ago/2021  
01:12 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$773,537.48</b>	<b>-\$5,476,522.50</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,001,919.97	\$6,478,442.47
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$228,382.49	\$1,001,919.97

"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  
 C. CARLOS AUGUSTO TENTLE VAZQUEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 SECRETARÍA GENERAL  
 H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2018-2021  
 C. SELENE ABIGAIL SERRANO VELAZQUEZ  
 SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 2018-2021  
 C. ADONAI GONZALEZ ARMIJO  
 TESORERO MUNICIPAL