

Municipio de Chapulhuacán
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 30,837,534 | 114,989,214 |
| Impuestos | 592,933 | 576,456 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 974,964 | 2,845,034 |
| Productos | 18,880 | 99,210 |
| Aprovechamientos | 25,706 | 102,629 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 29,225,051 | 111,365,885 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 20,255,427 | 93,949,000 |
| Servicios Personales | 8,626,208 | 31,647,576 |
| Materiales y Suministros | 561,328 | 4,623,231 |
| Servicios Generales | 3,750,605 | 16,999,836 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 119,031 | 468,584 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 1,270,146 | 12,157,975 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 5,928,108 | 28,051,799 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 10,582,107 | 21,040,214 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 29,165 | 43,025,646 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 42,909,374 |
| Bienes Muebles | 29,165 | 116,272 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -29,165 | -43,025,646 |

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 0 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 10.552.942 | -21.985.432 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 6.393.610 | 28.379.043 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 16.946.552 | 6.393.610 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

PROFR. SERGIO MELÉNDEZ RUBIO
Presidente Municipal Constitucional

C. EDITH TREJO SÁNCHEZ
Síndico Municipal

C. MANUEL GARCÍA ÁNGEL
Tesorero Municipal

