

Municipio de Chocamán, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(cifras en pesos)

00016

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$66,616,038.21	\$68,203,118.24
Impuestos	\$1,785,031.11	\$1,661,516.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,732,362.38	\$2,637,648.98
Productos	\$264,233.39	\$304,153.72
Aprovechamientos	\$135,916.00	\$78,132.00
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	\$60,132,943.91	\$59,721,881.54
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,552,365.39	\$3,765,150.47
Otros Orígenes de Operación	\$13,186.03	\$34,635.41
Aplicación	\$66,553,528.22	\$66,222,906.10
Servicios Personales	\$17,860,528.84	\$16,487,604.73
Materiales y Suministros	\$2,692,303.92	\$3,070,440.80
Servicios Generales	\$9,856,431.63	\$10,228,021.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$147,745.00	\$400,000.02
Subsidios y Subvenciones	\$100,748.00	\$93,279.00
Ayudas Sociales	\$3,078,543.16	\$2,481,867.98
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
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	\$32,817,227.67	\$33,461,692.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$62,509.99	\$1,980,212.14

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,865,767.38	\$939,346.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$1,865,767.38	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$939,346.75
Aplicación	\$6,822,005.53	\$2,056,286.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$524,286.54	\$332,101.67
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,361,051.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,297,718.99	\$363,134.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,956,238.15	-\$1,116,939.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$5,916,172.81	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$163,152.84	\$0.00
Interno	\$163,152.84	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$5,753,019.97	\$0.00
Aplicación	\$2,593,563.88	\$696,626.09
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$151,970.21
Interno	\$0.00	\$151,970.21
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$2,593,563.88	\$544,655.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$3,322,608.93	-\$696,626.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,571,119.23	\$166,646.14
Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,571,466.78	\$1,404,820.64
Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$347.55	\$1,571,466.78

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

PRESIDENCIA
CHOCAMÁN, VER.
C. Norma Lilia Rojas Trejo
Presidenta Municipal
2018-2021

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
C. Pánfilo Marcelino Rojas Trejo
Síndico Único Municipal
2018-2021

REGIDURIA
PRIMERA
CHOCAMÁN
C. Saigeira Morales Hernández
Regidora Primera

TESORERÍA
CHOCAMÁN, VER.
LAE Jessica Jazmin Ortiz Quirazco
Tesorera Municipal
2018-2021