



**Cuenta Pública 2021**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

Entidad Municipal: CHAPULTEPEC

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Concepto (3)	Importe 2021 (4)	Importe 2020 (4)
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen (5)</b>	<b>83,454,856.71</b>	<b>86,057,949.24</b>
Impuestos	4,883,907.96	5,222,527.83
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	448,109.93	
Contribuciones de Mejoras	25,151.24	37,177.00
Derechos	6,585,390.34	5,949,341.29
Productos de Tipo Corriente	188,497.96	64,133.20
Aprovechamientos de Tipo Corriente	93,537.52	4,185.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	67,485,709.16	65,764,914.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	4,691,074.94	9,015,670.07
<b>Aplicación (6)</b>	<b>69,581,977.28</b>	<b>69,596,473.68</b>
Servicios Personales	37,020,408.31	34,217,010.64
Materiales y Suministros	4,948,356.23	3,649,615.33
Servicios Generales	14,816,848.79	14,315,344.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	5,511,836.31	6,459,987.64
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	7,284,527.64	10,954,515.91
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,872,879.43</b>	<b>16,461,475.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>27,330,042.87</b>	<b>12,549,892.97</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,718,923.24	9,650,349.75
Bienes Muebles	8,611,119.63	2,899,543.22
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>- 27,330,042.87</b>	<b>- 12,549,892.97</b>
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,457,163.44</b>	<b>3,911,582.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,388,217.50</b>	<b>10,476,634.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>931,054.06</b>	<b>14,388,217.50</b>

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

PRESIDENTA  
M. EN D. LAURA AMALIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

TESORERA  
M. EN A. P. OFELIA MORA RESÉNDIZ



**TESORERÍA  
MUNICIPAL**