

MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
(cifras en pesos)

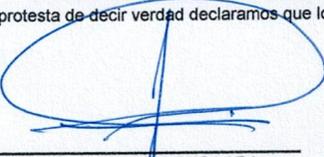
Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$17,999,065.12	\$55,761,390.47
Impuestos	\$795,352.28	\$698,915.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$127,146.72
Derechos	\$808,026.88	\$498,189.82
Productos	\$8,570.16	\$261,309.92
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$13,069.61	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$16,327,826.21	\$53,573,463.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$46,219.98	\$273,440.81
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$328,924.47
Aplicación	\$5,761,446.94	\$59,685,661.78
Servicios Personales	\$3,080,144.80	\$12,347,330.26
Materiales y Suministros	\$980,556.31	\$5,547,922.06
Servicios Generales	\$1,102,413.57	\$13,468,352.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$265,285.09
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$598,332.46	\$1,324,125.45
Pensionamientos 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	\$0.00	\$26,732,646.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,237,618.18	-\$3,924,271.31

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$46,897.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$46,897.81
Aplicación	\$1,410,493.77	\$1,137,297.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$404,242.43	\$361.60
Bienes Muebles	\$848,000.00	\$65,290.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$158,251.34	\$1,071,645.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$1,410,493.77	-\$1,090,399.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$378,857.46	\$4,774,861.82
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$2,904,752.93
Interno	\$0.00	\$2,904,752.93
Externo	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2022
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$376,857.46	\$1,870,108.89
Aplicación	\$29,618.74	\$1,108,610.26
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$29,618.74	\$1,108,610.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$347,238.72	\$3,666,251.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,174,363.13	-\$1,348,419.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$98,140.97	\$1,446,560.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,272,504.10	\$98,140.97

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



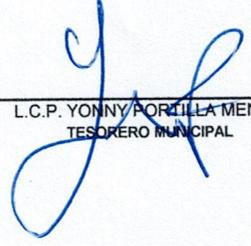
PROFR. JORGE FLORES LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFA. ROSALIA GARCÍA SANTOS
SINDICA MUNICIPAL



C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
REGIDOR MUNICIPAL



L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
TESORERO MUNICIPAL