

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

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$33,132,919.11 | \$55,761,390.47 |
| Impuestos | \$869,520.35 | \$898,915.71 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$127,146.72 |
| Derechos | \$934,536.46 | \$498,188.62 |
| Productos | \$31,681.86 | \$261,309.92 |
| Aprovechamientos | \$1,560.00 | \$0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$13,741.79 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$31,235,746.49 | \$53,573,463.02 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$46,230.16 | \$273,440.81 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$328,924.47 |
| Aplicación | \$11,808,613.66 | \$59,685,661.78 |
| Servicios Personales | \$5,366,822.50 | \$12,347,330.26 |
| Materiales y Suministros | \$1,988,792.44 | \$5,547,922.06 |
| Servicios Generales | \$3,377,854.07 | \$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 | \$1,085,144.65 | \$1,324,125.45 |
| 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 | \$0.00 | \$26,732,646.36 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$21,324,305.45 | -\$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 | \$9,471,625.69 | \$1,137,297.58 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$750,105.62 | \$361.60 |
| Bienes Muebles | \$2,835,292.31 | \$65,290.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$5,886,227.76 | \$1,071,645.98 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$9,471,625.69 | -\$1,090,399.77 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$901,850.27 | \$4,774,861.82 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$2,904,752.93 |
| Interno | \$0.00 | \$2,904,752.93 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |

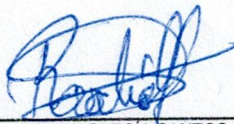
MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2022
(cifras en pesos)

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$901,850.27 | \$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 | \$872,231.53 | \$3,666,251.56 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$12,724,911.29 | -\$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 | \$12,823,052.26 | \$98,140.97 |

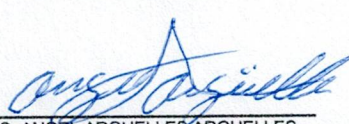
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



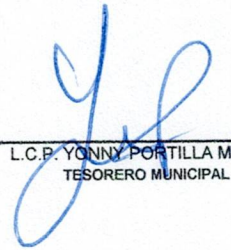

PROFR. JORGE FLORES LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFA. ROSALÍA GARCÍA SANTOS
SINDICA MUNICIPAL



C. ANGELO ARGUELLES ARGUELLES
REGIDOR MUNICIPAL



L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
TESORERO MUNICIPAL