



MUNICIPIO DE CHALMA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
(cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$11,896,703.31	\$55,761,390.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$569,693.61	\$698,915.71
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$127,146.72
Productos	\$471,151.61	\$498,189.82
Aprovechamientos	\$0.00	\$281,309.92
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	\$12,434.80	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$10,843,423.29	\$53,573,463.02
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$273,440.81
	\$0.00	\$328,924.47
Aplicación		
Servicios Personales	\$3,317,896.54	\$59,685,661.78
Materiales y Suministros	\$1,976,508.09	\$12,347,330.26
Servicios Generales	\$349,204.63	\$5,547,922.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$783,887.62	\$13,468,352.56
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$265,285.09
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$208,296.20	\$1,324,125.45
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	\$8,578,806.77	-\$3,924,271.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$46,897.81
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$46,897.81
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$2,949,587.62	\$1,137,297.58
Bienes Muebles	\$261,125.55	\$361.60
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$65,290.00
	\$2,688,462.07	\$1,071,645.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,949,587.62	-\$1,090,399.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$1,278,349.08	\$4,774,861.82
Interno	\$0.00	\$2,904,752.93
Externo	\$0.00	\$2,904,752.93
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$1,278,349.08	\$1,870,108.89
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$29,618.74	\$1,108,610.26
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$29,618.74	\$1,108,610.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,248,730.34	\$3,666,251.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$6,877,949.49	-\$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	\$6,976,090.46	\$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. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
REGIDOR MUNICIPAL

L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
TESORERO MUNICIPAL