

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$2,800,192.78</b>	<b>\$55,761,390.47</b>
Impuestos	\$267,361.99	\$698,915.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$127,146.72
Derechos	\$151,536.06	\$498,189.82
Productos	\$0.00	\$261,309.92
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$11,964.74	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$2,379,329.99	\$53,573,463.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$273,440.81
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$328,924.47
<b>Aplicación</b>	<b>\$17,347.00</b>	<b>\$59,685,661.78</b>
Servicios Personales	\$0.00	\$12,347,330.26
Materiales y Suministros	\$0.00	\$5,547,922.06
Servicios Generales	\$17,347.00	\$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	\$0.00	\$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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$2,782,845.78</b>	<b>-\$3,924,271.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,897.81</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$2,496,929.99</b>	<b>\$1,137,297.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$361.60
Bienes Muebles	\$0.00	\$65,290.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,496,929.99	\$1,071,645.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$2,496,929.99</b>	<b>-\$1,090,399.77</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$17,347.00</b>	<b>\$4,774,861.82</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$2,904,752.93
Interno	\$0.00	\$2,904,752.93
Externo	\$0.00	\$0.00

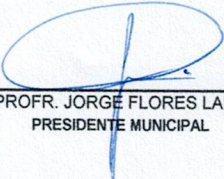




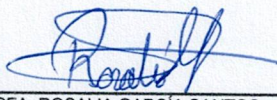
MUNICIPIO DE CHALMA. VER.  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de enero de 2022  
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$17,347.00	\$1,870,108.89
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,108,610.26</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$1,108,610.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$17,347.00</b>	<b>\$3,666,251.56</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$303,262.79</b>	<b>-\$1,348,419.52</b>
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	\$401,403.76	\$98,140.97

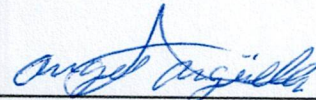
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



PROFR. JORGE FLORES LARA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFA. ROSALIA GARCÍA SANTOS  
SINDICA MUNICIPAL



C.ANEGEL ARGUELLES ARGUELLES  
REGIDOR MUNICIPAL



L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO  
TESORERO MUNICIPAL