

MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$85,840,393.45	\$77,482,569.22
Impuestos	\$1,020,688.01	\$993,181.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,293,703.31	\$1,770,476.38
Productos	\$306,227.62	\$102,116.35
Aprovechamientos	\$5,500.00	\$27,727.17
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$4,638.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$83,104,124.11	\$69,368,520.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,304,590.80
Otros Orígenes de Operación	\$110,150.40	\$2,911,317.90
Aplicación	\$27,983,324.42	\$42,685,049.45
Servicios Personales	\$11,682,459.03	\$15,714,390.61
Materiales y Suministros	\$3,272,295.72	\$4,333,839.41
Servicios Generales	\$10,017,462.76	\$18,832,582.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$2,877,665.20	\$3,332,115.17
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	\$133,441.71	\$472,122.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$57,857,069.03	\$34,797,519.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$484,553.98	\$388,154.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$484,553.98	\$388,154.55
Aplicación	\$16,796,978.59	\$32,966,832.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,090,542.89	\$27,572,057.50
Bienes Muebles	\$1,186,375.00	\$3,691,520.02
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,520,060.70	\$1,703,254.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,312,424.61	-\$32,578,677.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$32,021.55
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
(cifras en pesos)

Otros Origenes de Financiamiento	\$0.00	\$32,021.55
Aplicación	\$484,048.34	\$3,684,770.16
Servicios de la Deuda	\$72,613.65	\$2,809,835.56
Interno	\$72,613.65	\$2,809,835.56
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$411,434.69	\$874,934.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$484,048.34	-\$3,652,748.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$41,060,596.08	-\$1,433,906.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$203,710.75	\$1,637,610.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$41,264,306.83	\$203,703.76

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

PROFR. JORGÉ FLORES LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ROSALIA GARCIA SANTOS
SINDICA MUNICIPAL

C. ANGEZ ARGUELLES ARGUELLES
REGIDOR MUNICIPAL

L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
TESORERO MUNICIPAL

