

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$94,141,840.32	\$77,482,569.22
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,038,783.20	\$993,181.44
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,380,510.22	\$1,770,476.38
Productos	\$458,375.85	\$102,116.35
Aprovechamientos	\$7,500.00	\$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	\$91,111,078.04	\$69,368,520.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,304,590.80
Otros Orígenes de Operación	\$147,593.01	\$2,911,317.90
Aplicación	\$36,875,528.53	\$42,685,049.45
Servicios Personales	\$14,901,271.76	\$15,714,390.61
Materiales y Suministros	\$4,406,412.96	\$4,383,639.41
Servicios Generales	\$13,321,512.00	\$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	\$3,850,281.72	\$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	\$498,050.09	\$472,122.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$57,168,311.79	\$34,787,519.77
Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$869,166.96	\$388,154.55
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$869,166.96	\$388,154.55
Aplicación	\$35,603,168.81	\$32,066,832.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,452,938.39	\$27,572,057.50
Bienes Muebles	\$1,186,375.00	\$3,691,520.02
Otras Aplicaciones de Inversión	\$16,963,855.42	\$1,703,254.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$34,734,001.85	-\$32,578,677.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$32,021.55
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 octubre de 2024
(cifras en pesos)


Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$32,021.55
Aplicación	\$724,739.76	\$3,684,770.16
Servicios de la Deuda	\$23,668.18	\$2,809,835.56
Interno	\$23,668.18	\$2,809,835.56
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$701,071.58	\$874,934.60
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$724,739.76	-\$3,652,748.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$21,707,870.18	-\$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	\$21,911,280.93	\$203,703.76

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




 PROF. 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