

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$46,317,542.03	\$55,761,390.47
Impuestos	\$970,802.19	\$698,915.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$127,146.72
Derechos	\$1,161,191.20	\$498,189.82
Productos	\$167,706.08	\$261,309.92
Aprovechamientos	\$1,560.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$23,044.25	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$43,946,992.78	\$53,573,463.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$46,245.53	\$273,440.81
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$328,924.47
Aplicación	\$15,953,185.78	\$59,685,661.78
Servicios Personales	\$8,298,111.49	\$12,347,330.26
Materiales y Suministros	\$2,846,120.91	\$5,547,922.06
Servicios Generales	\$6,344,701.78	\$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	\$1,508,711.38	\$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	-\$3,044,459.78	\$26,732,646.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$30,364,356.25	-\$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	\$17,630,599.38	\$1,137,297.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,243,730.99	\$361.60
Bienes Muebles	\$2,905,410.31	\$85,290.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,481,458.08	\$1,071,645.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$17,630,599.38	-\$1,090,399.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$1,745,126.41	\$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 agosto de 2022
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,745,128.41	\$1,870,108.89
Aplicación	\$3,074,078.52	\$1,108,610.28
Servicios de la Deuda	\$3,044,459.78	\$0.00
Interno	\$3,044,459.78	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$29,618.74	\$1,108,610.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$1,328,950.11	\$3,666,251.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,404,806.76	-\$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	\$11,502,947.73	\$98,140.97

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




 PROF. JORGE FLORES LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROFA. ROSALIA GARCIA SANTOS
 SINDICA MUNICIPAL


 C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
 REGIDOR MUNICIPAL


 L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
 TESORERO MUNICIPAL