

**MUNICIPIO DE CHALMA. VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$54,302,683.83</b>	<b>\$53,701,390.47</b>
Impuestos	\$968,595.92	\$898,915.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$127,148.72
Derechos	\$1,221,044.18	\$498,189.82
Productos	\$242,301.34	\$281,309.82
Aprovechamientos	\$1,560.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$23,384.51	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$49,088,927.52	\$53,573,463.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$48,247.70	\$273,440.81
Otros Orígenes de Operación	\$2,682,552.38	\$328,624.47
<b>Aplicación</b>	<b>\$25,914,028.44</b>	<b>\$59,685,661.78</b>
Servicios Personales	\$10,115,560.37	\$12,347,330.26
Materiales y Suministros	\$3,101,717.41	\$5,547,922.06
Servicios Generales	\$8,324,983.07	\$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	\$1,580,711.38	\$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	\$2,791,068.21	\$26,732,849.36
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$28,388,655.09</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>\$48,897.81</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$48,897.81
<b>Aplicación</b>	<b>\$15,903,011.07</b>	<b>\$1,137,297.58</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,089,167.78	\$361.80
Bienes Muebles	\$2,810,320.81	\$85,280.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,903,522.48	\$1,071,645.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$15,903,011.07</b>	<b>-\$1,090,399.77</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$1,633,809.58</b>	<b>\$4,774,881.82</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 30 de septiembre de 2022**  
**(cifras en pesos)**

Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,653,509.58	\$1,870,108.89
<b>Aplicación</b>	<b>\$284,687.38</b>	<b>\$1,108,610.26</b>
Servicios de la Deuda	\$255,068.64	\$0.00
Interno	\$255,068.64	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$29,618.74	\$1,108,610.26
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$1,368,822.20</b>	<b>\$3,666,251.56</b>
<b>Incremento/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$13,854,466.22</b>	<b>-\$1,348,419.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$98,140.97</b>	<b>\$1,446,560.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$13,952,607.19</b>	<b>\$98,140.97</b>

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. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES  
 REGIDOR MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO  
 TESORERO MUNICIPAL