

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$41,276,441.98	\$55,781,390.47
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$307,688.28	\$698,615.71
	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$127,148.72
Cerachos	\$1,099,080.43	\$498,129.82
Productos	\$95,638.78	\$251,309.82
Aprovisionamientos	\$7,580.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$22,471.78	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Comisos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$41,075,015.30	\$58,573,483.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$45,240.35	\$79,449.81
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$328,524.47
Aplicación	\$19,811,291.03	\$49,845,661.78
Gestión Personal	\$7,708,204.80	\$12,347,233.28
Materiales y Suministros	\$2,508,114.20	\$5,547,722.05
Servicios Generales	\$5,095,568.54	\$13,468,352.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$288,255.08
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,345,153.29	\$1,824,125.45
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Filiales, Filiales, Mandatos y Contratos Atípicos	\$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
Comisos	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	-\$3,044,438.78	\$29,722,648.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$29,667,154.95	\$8,934,277.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$48,507.81
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$48,507.81
Aplicación	\$15,348,137.43	\$1,137,297.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0,948,652.20	\$301.00
Bienes Muebles	\$2,850,847.30	\$45,290.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,644,742.84	\$1,071,849.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,348,137.43	-\$1,090,399.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Empleados Interiores	\$0.00	\$2,904,752.53
Interiores	\$0.00	\$2,904,752.53
Externo	\$0.00	\$0.00

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

Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,128,520.62	\$1,879,108.89
Aplicación	\$2,274,078.82	\$1,108,610.28
Servicios de la Deuda	\$2,044,458.78	\$3.00
Interés	23,614,459.70	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Aportaciones de Financiamiento	\$20,612.74	\$1,108,610.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-102,528.00	\$3,886,251.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,389,468.52	-\$1,340,458.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$18,740.57	\$1,448,666.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,481,800.49	\$83,140.87

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




 PROF. JÓRGE FLORES LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 PROF. ROSALIA GARCÍA SANTOS
 SINDICA MUNICIPAL


 C. ANSEL ARGUELLES ARGUELLES
 REGIDOR MUNICIPAL


 L.C.P. YONNY BORRILLA MENDO
 TESORERO MUNICIPAL