

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$3,106,258.63	\$77,482,669.22
Impuestos	\$427,269.10	\$993,181.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$306,284.97	\$1,770,476.38
Productos	\$0.00	\$102,116.35
Aprovechamientos	\$0.00	\$27,727.17
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$4,838.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$2,372,724.56	\$69,368,520.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,304,590.80
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2,911,317.90
Aplicación	\$1,679,907.35	\$42,665,049.45
Servicios Personales	\$1,144,729.88	\$15,714,390.61
Materiales y Suministros	\$126,515.67	\$4,333,839.41
Servicios Generales	\$408,662.00	\$18,832,682.10
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	\$0.00	\$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 Exteror	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$472,122.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,426,351.28	\$34,797,619.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$211,121.30	\$388,154.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$211,121.30	\$388,154.55
Aplicación	\$0.00	\$32,986,832.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$27,672,057.60
Bienes Muebles	\$0.00	\$3,691,520.02
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$1,703,254.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$211,121.30	-\$32,578,677.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$7.00	\$32,021.55
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$7.00	\$32,021.55



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

Aplicación	\$161,446.39	\$3,684,770.16
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$2,809,635.56
interno	\$0.00	\$2,809,635.56
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$161,446.39	\$874,934.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$161,439.39	-\$3,652,748.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,476,033.19	-\$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	\$1,679,743.94	\$203,703.76

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




PROFR. 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