

**MUNICIPIO DE CHALMA. VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$13,182,583.89</b>	<b>\$77,402,569.22</b>
Impuestos	\$771,817.44	\$993,181.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$753,583.02	\$1,770,476.38
Productos	\$813.12	\$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	\$11,668,570.31	\$69,368,520.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$2,304,500.80
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2,911,317.90
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,986,086.17</b>	<b>\$42,635,049.46</b>
Servicios Personales	\$2,297,944.11	\$15,714,390.61
Materiales y Suministros	\$387,624.09	\$4,333,839.41
Servicios Generales	\$1,228,043.57	\$18,632,582.10
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	\$82,444.40	\$3,232,115.17
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	\$0.00	\$472,122.16
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$9,236,627.72</b>	<b>\$34,797,619.77</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$388,154.56</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$388,154.56
<b>Aplicación</b>	<b>\$720,338.62</b>	<b>\$32,966,832.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$27,572,057.50
Bienes Muebles	\$0.00	\$3,691,520.02
Otras Aplicaciones de Inversión	\$720,338.62	\$1,703,254.95
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$720,338.62</b>	<b>-\$32,678,677.92</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$7.00</b>	<b>\$32,021.56</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CHALMA. VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 29 de febrero de 2024**  
**(cifras en pesos)**

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$7.00	\$32,021.55
<b>Aplicación</b>	<b>\$121,667.88</b>	<b>\$3,684,770.16</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$2,809,835.56
Interno	\$0.00	\$2,809,835.56
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$121,667.88	\$874,934.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$121,660.88</b>	<b>-\$3,652,748.61</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$8,394,628.22</b>	<b>-\$1,433,906.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$203,710.75</b>	<b>\$1,637,610.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$8,698,238.97</b>	<b>\$203,703.76</b>

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 GARCIA SANTOS  
SINDICA MUNICIPAL



C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES  
REGIDOR MUNICIPAL



L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO  
TESORERO MUNICIPAL