



**MUNICIPIO DE CHALMA. VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$73,855,002.21</b>	<b>\$65,549,048.16</b>
Impuestos	\$82,324.32	\$1,045,658.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,725,418.64	\$1,846,701.09
Productos	\$47,054.95	\$329,598.86
Aprovechamientos	\$27,727.17	\$1,580.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$4,638.88	\$25,655.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$68,016,374.52	\$59,547,270.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,176,031.69	\$70,048.51
Otros Orígenes de Operación	\$2,876,032.03	\$2,682,552.36
<b>Aplicación</b>	<b>\$33,666,002.56</b>	<b>\$35,342,098.67</b>
Servicios Personales	\$13,668,776.59	\$14,604,801.04
Materiales y Suministros	\$3,441,947.39	\$4,134,812.70
Servicios Generales	\$14,145,160.95	\$11,883,503.18
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	\$2,171,615.65	\$1,837,925.56
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	\$138,496.08	\$2,791,056.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$40,289,599.65</b>	<b>\$30,206,949.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$266,443.88</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$266,443.88	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$28,215,965.63</b>	<b>\$30,990,278.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,661,852.43	\$27,216,820.54
Bienes Muebles	\$2,893,164.00	\$2,058,773.06
Otras Aplicaciones de Inversión	\$8,760,949.40	\$1,712,681.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$28,947,521.85</b>	<b>-\$30,990,278.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,607,488.61</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CHALMA. VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$2,607,486.61
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,695,906.61</b>	<b>\$284,687.38</b>
Servicios de la Deuda	\$2,846,875.45	\$255,068.64
Interno	\$2,846,875.45	\$255,068.64
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$849,031.16	\$29,618.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$3,695,906.61</b>	<b>\$2,322,798.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$10,646,171.09</b>	<b>\$1,539,469.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,637,610.52</b>	<b>\$98,140.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$12,283,781.61</b>	<b>\$1,637,610.52</b>

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