

**MUNICIPIO DE CHALMA. VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

| Concepto  | 2023                    | 2022                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$69,786,829.52</b>  | <b>\$65,549,045.16</b>  |
| Impuestos   | \$938,881.18            | \$1,045,658.15          |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| Derechos  | \$1,522,851.65          | \$1,846,701.09          |
| Productos   | \$47,054.95             | \$329,598.88            |
| Aprovechamientos  | \$8,818.17              | \$1,560.00              |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | \$4,638.89              | \$26,055.30             |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$62,422,316.07         | \$59,547,270.89         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Penales y Jubilaciones  | \$1,008,036.58          | \$70,048.51             |
| Otros Orígenes de Operación   | \$2,876,032.03          | \$2,882,552.36          |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$29,646,354.74</b>  | <b>\$35,342,068.87</b>  |
| Servicios Personales  | \$12,333,033.08         | \$14,694,801.04         |
| Materiales y Suministros  | \$3,213,811.67          | \$4,134,812.70          |
| Servicios Generales   | \$12,719,078.98         | \$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   | \$1,242,135.05          | \$1,837,625.56          |
| Penales 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   | \$136,496.98            | \$2,781,056.21          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$40,140,274.78</b>  | <b>\$30,206,946.49</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$385,227.59</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   | \$385,227.59            | \$0.00                  |
| <b>Aplicación</b>   | <b>\$24,476,982.58</b>  | <b>\$30,890,278.17</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | \$14,740,335.81         | \$27,218,820.54         |
| Bienes Muebles  | \$2,887,264.00          | \$2,058,773.96          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | \$6,849,382.97          | \$1,712,681.67          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-\$24,091,754.99</b> | <b>-\$30,890,278.17</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                         |                         |
| <b>Origen</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$2,607,486.51</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 31 de octubre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

|  |                        |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
| Otros Orígenes de Financiamiento   | \$0.00                 | \$2,607,486.61        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>\$3,698,422.85</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   | \$851,547.40           | \$29,618.74           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-\$3,698,422.85</b> | <b>\$2,322,799.23</b> |
| <br>   |                        |                       |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>\$12,350,096.94</b> | <b>\$1,539,469.55</b> |
| <br>   |                        |                       |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>\$1,637,610.52</b>  | <b>\$98,140.97</b>    |
| <br>   |                        |                       |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>\$13,987,707.46</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



  
 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