

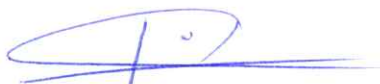
MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2023
(cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$40,556,995.75 | \$65,549,045.16 |
| Impuestos | \$877,717.59 | \$1,045,658.15 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$1,322,253.15 | \$1,846,701.09 |
| Productos | \$10,506.71 | \$329,598.86 |
| Aprovechamientos | \$3,181.81 | \$1,560.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$4,838.89 | \$25,655.30 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$38,338,697.60 | \$59,547,270.89 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$70,048.51 |
| Otros Orígenes de Operación | \$0.00 | \$2,682,552.36 |
| Aplicación | \$16,933,448.15 | \$35,342,098.67 |
| Servicios Personales | \$7,105,357.77 | \$14,694,801.04 |
| Materiales y Suministros | \$1,420,717.75 | \$4,134,812.70 |
| Servicios Generales | \$7,738,147.37 | \$11,883,503.16 |
| 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 | \$669,225.26 | \$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 | \$0.00 | \$2,791,056.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$23,623,547.60 | \$30,206,946.49 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$247,358.20 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$247,358.20 | \$0.00 |
| Aplicación | \$10,971,116.06 | \$30,990,276.17 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$6,235,532.96 | \$27,218,820.54 |
| Bienes Muebles | \$593,874.00 | \$2,058,773.96 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$4,141,709.10 | \$1,712,681.67 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$10,723,757.86 | -\$30,990,276.17 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$256,836.70 | \$2,607,486.61 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |

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

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$256,836.70 | \$2,607,486.61 |
| Aplicación | \$0.00 | \$284,687.38 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$255,068.64 |
| Interno | \$0.00 | \$255,068.64 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$0.00 | \$29,618.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$256,836.70 | \$2,322,799.23 |
| | | |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$13,156,626.44 | \$1,539,469.55 |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$1,637,610.52 | \$98,140.97 |
| | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$14,794,236.96 | \$1,637,610.52 |

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

PROFR. JORGE FLORES LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ANGE ARGÜELLES ARGÜELLES
REGIDOR MUNICIPAL



PROFA. ROSALÍA GARCÍA SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL



L.C.P. YONNY PORTELLA MENDO
TESORERO MUNICIPAL