

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$29,883,670.17	\$85,849,045.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$792,510.02	\$1,045,658.15
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$868,743.04	\$1,848,701.09
Productos	\$10,506.71	\$329,588.86
Aprovechamientos	\$454.54	\$1,560.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$2,851.81	\$25,665.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$28,208,604.05	\$59,547,270.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$70,048.51
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$2,882,552.36
Aplicación	\$11,538,218.33	\$38,342,988.87
Servicios Personales	\$4,844,558.02	\$14,894,801.04
Materiales y Suministros	\$1,259,925.80	\$4,134,812.70
Servicios Generales	\$5,276,011.26	\$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	\$657,725.28	\$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	\$2,781,058.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$18,045,451.84	\$30,206,948.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$542,879.76	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$542,879.76	\$0.00
Aplicación	\$7,770,824.38	\$30,990,276.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$1,430,077.95	\$27,218,820.54
Bienes Muebles	\$527,880.00 *	\$2,058,773.96
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,812,866.41	\$1,712,681.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,228,144.60	-\$30,990,276.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$216,900.79	\$2,607,486.61
	\$0.00	\$0.00

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

Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$216,900.79	\$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	\$216,900.79	\$2,322,799.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$11,034,208.03	\$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	\$12,671,818.55	\$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



PROFA. ROSALIA GARCÍA SANTOS
SINDICA MUNICIPAL



C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
REGIDOR MUNICIPAL



L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
TESORERO MUNICIPAL