

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

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$56,446,085.07 | \$65,549,045.16 |
| Impuestos | \$923,924.14 | \$1,045,658.15 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$1,445,216.12 | \$1,846,701.09 |
| Productos | \$44,220.00 | \$329,598.86 |
| Aprovechamientos | \$6,363.62 | \$1,560.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$4,638.89 | \$25,655.30 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$51,145,690.27 | \$59,547,270.89 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$70,048.51 |
| Otros Orígenes de Operación | \$2,876,032.03 | \$2,682,552.36 |
| Aplicación | \$21,687,401.76 | \$35,342,098.67 |
| Servicios Personales | \$8,534,287.92 | \$14,694,801.04 |
| Materiales y Suministros | \$2,078,235.46 | \$4,134,812.70 |
| Servicios Generales | \$9,889,819.84 | \$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 | \$946,562.56 | \$1,837,925.56 |
| Pensionamientos 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 | \$138,495.98 | \$2,791,056.21 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$34,858,683.31 | \$30,206,946.49 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$117,965.12 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | \$117,965.12 | \$0.00 |
| Aplicación | \$17,217,007.55 | \$30,990,276.17 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$11,817,294.33 | \$27,218,820.54 |
| Bienes Muebles | \$619,464.00 | \$2,058,773.96 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$4,780,249.22 | \$1,712,681.67 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$17,099,042.43 | -\$30,990,276.17 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$0.00 | \$2,607,486.61 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |

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

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$0.00 | \$2,607,486.61 |
| Aplicación | \$3,755,507.95 | \$284,687.38 |
| 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 | \$908,632.50 | \$29,618.74 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$3,755,507.95 | \$2,322,799.23 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$14,004,132.93 | \$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 | \$15,641,743.45 | \$1,637,610.52 |

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



C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
REGIDOR MUNICIPAL



PROFA ROSALBA GARCÍA SANTOS
SÍNDICA MUNICIPAL



L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
TESORERO MUNICIPAL