

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

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$77,482,669.22</b>	<b>\$65,549,045.16</b>
Impuestos	\$993,181.44	\$1,045,658.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,770,476.38	\$1,846,701.09
Productos	\$102,118.35	\$329,598.86
Aprovechamientos	\$27,727.17	\$1,580.00
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	\$68,368,520.29	\$59,547,270.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$2,304,560.80	\$70,048.51
Otros Orígenes de Operación	\$2,911,317.90	\$2,682,552.36
<b>Aplicación</b>	<b>\$42,727,823.45</b>	<b>\$35,342,098.67</b>
Servicios Personales	\$15,714,380.61	\$14,694,801.04
Materiales y Suministros	\$4,333,839.41	\$4,134,812.70
Servicios Generales	\$18,875,356.10	\$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	\$3,332,115.17	\$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	\$472,122.16	\$2,791,059.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$34,754,745.77</b>	<b>\$30,206,946.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$388,164.55</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	\$388,164.55	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$32,968,832.47</b>	<b>\$30,990,278.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$27,572,057.50	\$27,218,820.54
Bienes Muebles	\$3,691,520.02	\$2,058,773.96
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,705,254.95	\$1,712,683.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$32,578,677.92</b>	<b>-\$30,990,278.17</b>



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

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	\$74,795.55	\$2,607,486.61
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$74,795.55	\$2,607,486.61
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$3,720,248.86	\$284,687.38
Interno	\$2,809,835.56	\$255,068.64
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$910,413.10	\$29,618.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$3,645,453.11</b>	<b>\$2,322,799.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$1,469,385.26</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>\$168,225.26</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. ROSALBA GARCIA SANTOS  
SINDICA MUNICIPAL

C. ANGE ARGUELLES ARGUELLES  
REGIDOR MUNICIPAL

L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO  
TESORERO MUNICIPAL