

MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)


Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$13,659,360.12	\$65,549,045.16
Impuestos	\$539,969.78	\$1,045,658.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$656,487.43	\$1,846,701.09
Productos	\$10,506.71	\$329,598.86
Aprovechamientos	\$0.00	\$1,560.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$563.21	\$25,655.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$12,451,832.99	\$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	\$3,784,190.27	\$35,342,098.67
Servicios Personales	\$1,569,779.52	\$14,694,801.04
Materiales y Suministros	\$358,468.34	\$4,134,812.70
Servicios Generales	\$1,579,979.41	\$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	\$275,963.00	\$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	\$9,875,169.85	\$30,206,946.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$4,231,597.58	\$30,990,276.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$27,218,820.54
Bienes Muebles	\$11,070.00	\$2,058,773.96
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,220,527.58	\$1,712,681.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$4,231,597.58	-\$30,990,276.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

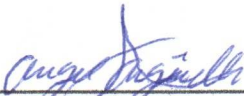
MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2023
(cifras en pesos)

Origen	\$303,960.96	\$2,607,486.61
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$303,960.96	\$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	\$303,960.96	\$2,322,799.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$5,947,533.23	\$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	\$7,585,143.75	\$1,637,610.52


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




 PROF. JORGE FLORES LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ANGEL ARGUELLES
 ARGUELLES
 REGIDOR MUNICIPAL


 L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
 TESORERO MUNICIPAL


 PROFA. ROSALIA GARCIA SANTOS
 SINDICA MUNICIPAL