

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$19,785,624.63	\$66,549,045.16
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$746,781.18	\$1,045,658.15
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$806,480.40	\$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	\$1,487.63	\$25,655.30
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$18,230,308.61	\$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		
Servicios Personales	\$6,834,321.26	\$36,342,098.67
Materiales y Suministros	\$3,128,065.64	\$14,694,801.04
Servicios Generales	\$562,062.51	\$4,134,812.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,709,836.28	\$11,883,503.16
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$404,356.83	\$1,637,925.56
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	\$2,791,058.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$12,961,203.27	\$30,206,946.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$542,679.76	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$542,679.76	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,248,239.67	\$30,990,276.17
Otras Aplicaciones de Inversión	\$896,889.39	\$27,218,820.54
Otras Aplicaciones de Inversión	\$11,070.00	\$2,058,773.96
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,340,280.28	\$1,712,681.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$2,705,559.91	-\$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 31 de marzo de 2023
(cifras en pesos)

Origen	\$176,610.78	\$2,607,486.61
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$176,610.78	\$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	\$176,610.78	\$2,322,799.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,432,254.14	\$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	\$12,069,864.66	\$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
 SÍNDICA MUNICIPAL



 C. ANGEL ARGÜELLES ARGÜELLES
 REGIDOR MUNICIPAL



 L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
 TESORERO MUNICIPAL