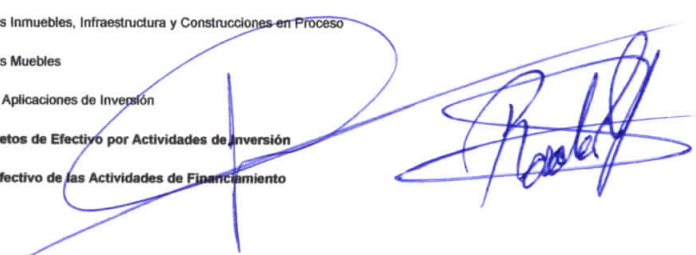


MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
(cifras en pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$6,653,984.55 | \$65,549,045.16 |
| Impuestos | \$332,592.90 | \$1,045,658.15 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$320,964.75 | \$1,846,701.09 |
| Productos | \$0.00 | \$329,598.86 |
| Aprovechamientos | \$0.00 | \$1,560.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$12.01 | \$25,655.30 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$6,000,414.89 | \$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 | \$1,341,073.57 | \$35,342,098.67 |
| Servicios Personales | \$579,141.29 | \$14,694,801.04 |
| Materiales y Suministros | \$98,812.35 | \$4,134,812.70 |
| Servicios Generales | \$636,257.93 | \$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 | \$26,862.00 | \$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 | \$5,312,910.98 | \$30,206,946.49 |

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|-------------------------|
| 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 | \$3,795,479.49 | \$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 | \$3,784,409.49 | \$1,712,681.67 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$3,795,479.49 | -\$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 enero de 2023
(cifras en pesos)

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Origen | \$5,328.38 | \$2,607,486.61 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | \$5,328.38 | \$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 | \$5,328.38 | \$2,322,799.23 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$1,522,759.87 | \$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 | \$3,160,370.39 | \$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

C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
 REGIDOR MUNICIPAL

PROFA. ROSALIA GARCIA SANTOS
 SINDICA MUNICIPAL

L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
 TESORERO MUNICIPAL

