

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$48,788,960.64	\$65,549,045.16
Impuestos	\$901,697.78	\$1,045,658.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,394,061.43	\$1,846,701.09
Productos	\$44,220.00	\$329,598.86
Aprovechamientos	\$3,636.35	\$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	\$43,564,674.16	\$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	\$18,332,983.01	\$35,342,098.67
Servicios Personales	\$7,246,393.55	\$14,694,801.04
Materiales y Suministros	\$1,656,621.45	\$4,134,812.70
Servicios Generales	\$8,538,579.16	\$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	\$752,892.87	\$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	\$138,495.98	\$2,791,056.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$30,455,977.63	\$30,206,946.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$238,493.61	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$238,493.61	\$0.00
Aplicación	\$13,899,988.09	\$30,990,276.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,262,419.23	\$27,218,820.54
Bienes Muebles	\$606,174.00	\$2,058,773.96
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,831,394.86	\$1,712,681.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$13,461,494.48	-\$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
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

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

Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$2,607,486.61
Aplicación	\$3,766,945.30	\$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	\$920,069.85	\$29,618.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,766,945.30	\$2,322,799.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,227,537.85	\$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	\$14,865,148.37	\$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



PROF. JORGE FLORES LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFA. ROSALIA GARCÍA SANTOS
SINDICA MUNICIPAL



C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
REGIDOR MUNICIPAL



L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
TESORERO MUNICIPAL