

**MUNICIPIO DE CHALMA. VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$64,039,663.60</b>	<b>\$65,549,045.16</b>
Impuestos	\$938,681.18	\$1,045,656.15
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,522,851.05	\$1,846,701.09
Productos	\$46,982.37	\$329,598.86
Aprovechamientos	\$6,818.17	\$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	\$56,996,659.22	\$59,547,270.89
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,646,800.09	\$70,048.51
Otros Orígenes de Operación	\$2,876,032.03	\$2,682,552.36
<b>Aplicación</b>	<b>\$26,324,033.90</b>	<b>\$35,342,098.67</b>
Servicios Personales	\$10,982,216.90	\$14,694,801.04
Materiales y Suministros	\$2,883,687.75	\$4,134,812.70
Servicios Generales	\$11,102,698.22	\$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	\$1,216,935.05	\$1,837,925.56
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$37,715,629.70</b>	<b>\$30,206,946.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$497,404.44</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	\$497,404.44	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$20,477,811.58</b>	<b>\$30,990,276.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,263,915.66	\$27,218,820.54
Bienes Muebles	\$1,251,664.00	\$2,058,773.96
Otras Aplicaciones de Inversión	\$5,962,231.92	\$1,712,681.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$19,980,407.14</b>	<b>-\$30,990,276.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,807,486.61</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$2,807,486.61
<b>Aplicación</b>	<b>\$3,675,988.16</b>	<b>\$284,687.38</b>

**MUNICIPIO DE CHALMA. VER.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023**  
**(cifras en pesos)**

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	\$829,112.71	\$29,618.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$3,675,988.16</b>	<b>\$2,322,799.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$14,059,234.40</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>\$15,896,844.92</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

