

MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$10,160,883.31	\$105,731,897.14
Impuestos	\$752,426.10	\$1,053,427.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$535,533.24	\$1,445,662.72
Productos	\$1,719.03	\$496,422.88
Aprovechamientos	\$0.00	\$7,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$8,871,204.94	\$102,553,896.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$27,405.05
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$147,593.01
Aplicación	\$4,537,234.53	\$111,211,733.80
Servicios Personales	\$2,891,911.63	\$18,965,180.59
Materiales y Suministros	\$296,894.99	\$5,568,353.92
Servicios Generales	\$1,037,308.34	\$17,586,978.31
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	\$311,119.57	\$4,074,181.72
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	\$65,007,039.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$5,623,648.78	-\$5,479,836.66

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$1,137,379.54	\$2,013,649.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$1,137,379.54	\$2,013,649.39
Aplicación	\$1,391,779.57	\$4,475,274.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$113,876.81
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,186,375.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,391,779.57	\$3,175,222.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$254,400.03	-\$2,461,625.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$15,443,883.87
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$6,658,541.40
Interno	\$0.00	\$6,658,541.40
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$8,785,342.47

MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2025
(cifras en pesos)

Aplicación	\$4,486,341.92	\$1,870,368.31
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$4,486,341.92	\$1,870,368.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,486,341.92	\$13,573,515.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$882,908.83	\$5,632,053.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$5,835,764.56	\$203,710.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$6,718,671.39	\$5,835,764.56

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



PROFR. EDER HUMBERTO FLORES
 ORTEGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFA. ROSALIA GARCIA SANTOS
 SINDICA MUNICIPAL

C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
 REGIDOR MUNICIPAL

L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
 TESORERO MUNICIPAL

