

MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$19,275,027.04	\$105,731,897.14
Impuestos	\$836,659.49	\$1,053,427.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$598,668.94	\$1,445,652.72
Productos	\$2,298.04	\$496,422.88
Aprovechamientos	\$1,500.00	\$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	\$17,835,900.57	\$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	\$8,557,792.16	\$111,211,733.80
Servicios Personales	\$4,587,733.26	\$18,965,180.59
Materiales y Suministros	\$727,969.31	\$5,568,353.92
Servicios Generales	\$1,591,774.84	\$17,596,978.31
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	\$1,650,314.75	\$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	\$10,717,234.88	-\$5,479,836.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,226,024.04	\$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	\$2,226,024.04	\$2,013,649.39
Aplicación	\$1,322,738.47	\$4,475,274.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$113,676.81
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,186,375.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,322,738.47	\$3,175,222.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$903,285.57	-\$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
Aplicación	\$7,518,517.95	\$1,870,368.31
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,518,517.95	\$1,870,368.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$7,518,517.95	\$13,573,515.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$4,102,002.50	\$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	\$9,937,767.06	\$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