

MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025
(cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$77,914,319.02	\$105,731,897.14
Impuestos	\$999,940.32	\$1,053,427.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$817,765.90	\$1,445,652.72
Productos	\$182,655.18	\$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	\$75,683,161.52	\$102,553,896.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$27,405.05
Otros Orígenes de Operación	\$229,296.10	\$147,593.01
Aplicación	\$45,065,548.96	\$111,211,733.80
Servicios Personales	\$19,038,759.38	\$18,965,180.59
Materiales y Suministros	\$5,014,918.77	\$5,568,353.92
Servicios Generales	\$12,375,765.35	\$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	\$7,894,022.68	\$4,074,161.72
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	\$742,082.78	\$65,007,039.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$32,848,770.06	-\$5,479,836.66

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$2,474,236.70	\$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	\$2,474,236.70	\$2,013,649.39
Aplicación	\$20,484,401.79	\$4,475,274.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,521,637.91	\$113,676.81
Bienes Muebles	\$10,090.00	\$1,186,375.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$952,673.88	\$3,175,222.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$18,010,165.09	-\$2,461,625.09
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$15,443,883.87
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$8,658,541.40
Interno	\$0.00	\$8,658,541.40
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$8,785,342.47
Aplicación	\$15,189,050.26	\$1,870,368.31
Servicios de la Deuda	\$6,963,943.04	\$0.00
Interno	\$6,963,943.04	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE CHALMA. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025
(cifras en pesos)

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$8,225,107.22	\$1,870,368.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$15,189,050.26	\$13,573,515.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$350,445.29	\$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	\$5,485,319.27	\$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 HUBERTO FLORES
 ORTEGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFA. ROSALIA GARCIA SANTOS
 SINDICA MUNICIPAL




C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
 REGIDOR MUNICIPAL



L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
 TESORERO MUNICIPAL