

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$71,291,139.44	\$105,731,897.14
Impuestos	\$980,894.23	\$1,053,427.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$795,813.52	\$1,445,652.72
Productos	\$181,471.05	\$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	\$69,102,164.54	\$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	\$41,729,982.97	\$111,211,733.80
Servicios Personales	\$17,147,321.83	\$18,965,180.59
Materiales y Suministros	\$4,969,806.28	\$5,568,353.92
Servicios Generales	\$11,253,868.33	\$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	\$7,624,422.68	\$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	\$734,763.85	\$65,007,039.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$29,561,158.47	-\$5,479,836.66
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$973,577.99	\$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	\$973,577.99	\$2,013,649.39
Aplicación	\$17,086,213.02	\$4,475,274.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,322,888.58	\$113,676.81
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,188,375.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$743,324.44	\$3,175,222.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,092,635.03	-\$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
Aplicación	\$14,532,368.25	\$1,870,368.31

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

Servicios de la Deuda	\$6,259,861.97	\$0.00
Interno	\$6,259,861.97	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$8,272,506.28	\$1,670,368.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$14,532,368.25	\$13,573,515.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,063,846.81	\$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	\$4,771,917.75	\$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 PORILLA MENDO
 TESORERO MUNICIPAL


