

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$54,008,175.13	\$105,731,897.14
Impuestos	\$915,882.77	\$1,053,427.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$709,034.47	\$1,445,652.72
Productos	\$132,425.53	\$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	\$52,087,267.18	\$102,553,896.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$27,405.05
Otros Orígenes de Operación	\$163,265.18	\$147,593.01
Aplicación	\$28,369,186.99	\$111,211,733.80
Servicios Personales	\$11,849,975.79	\$18,965,180.59
Materiales y Suministros	\$2,905,754.08	\$5,568,353.92
Servicios Generales	\$6,783,658.07	\$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	\$6,318,909.29	\$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	\$520,889.76	\$65,007,039.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$25,649,988.14	-\$5,479,836.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$105,876.15	\$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	\$105,876.15	\$2,013,649.39
Aplicación	\$9,562,275.10	\$4,475,274.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,500,072.04	\$113,676.81
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,186,375.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,062,203.06	\$3,175,222.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,456,398.95	-\$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	\$12,921,419.65	\$1,870,368.31
Servicios de la Deuda	\$4,716,605.84	\$0.00
Interno	\$4,716,605.84	\$0.00

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

Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$8,204,813.81	\$1,670,368.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$12,921,419.65	\$13,573,515.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$3,272,169.54	\$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	\$9,107,934.10	\$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



[Signature]
 PROF. EDER HILBERTO FLORES
 ORTEGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 PROFA. ROSALIA GARCÍA SANTOS
 SINDICA MUNICIPAL

[Signature]
 C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
 REGIDOR MUNICIPAL



[Signature]
 L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
 TESORERO MUNICIPAL