

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$58,269,554.07	\$105,731,897.14
Impuestos	\$950,338.27	\$1,053,427.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$746,194.81	\$1,445,652.72
Productos	\$135,679.41	\$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	\$56,272,576.40	\$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	\$33,096,825.82	\$111,211,733.80
Servicios Personales	\$13,706,154.61	\$18,965,180.59
Materiales y Suministros	\$3,743,785.98	\$5,568,353.92
Servicios Generales	\$8,119,018.90	\$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	\$7,006,976.57	\$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	\$520,889.76	\$65,007,039.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$25,172,728.25	-\$5,479,836.66

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$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	\$0.00	\$2,013,649.39
Aplicación	\$12,232,974.11	\$4,475,274.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,440,749.50	\$113,676.81
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,186,375.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$792,224.61	\$3,175,222.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$12,232,974.11	-\$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	\$12,881,138.40	\$1,870,368.31
Servicios de la Deuda	\$4,716,605.84	\$0.00
Interno	\$4,716,605.84	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$12,881,138.40	\$13,573,515.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$58,615.74	\$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	\$5,894,380.30	\$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 FORTILLA MENDO
 TESORERO MUNICIPAL