

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$65,127,145.58	\$105,731,897.14
Impuestos	\$961,200.54	\$1,053,427.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$774,735.41	\$1,445,652.72
Productos	\$138,497.54	\$498,422.88
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	\$63,087,946.91	\$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	\$38,007,693.83	\$111,211,733.80
Servicios Personales	\$15,436,900.79	\$18,965,180.59
Materiales y Suministros	\$4,440,348.03	\$5,568,353.92
Servicios Generales	\$10,177,048.68	\$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	\$7,411,976.57	\$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	\$541,329.76	\$65,007,039.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$27,119,451.75	-\$5,479,836.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$473,479.26	\$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	\$473,479.26	\$2,013,649.39
Aplicación	\$14,629,626.41	\$4,475,274.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,410,702.06	\$113,676.81
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,186,375.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,218,924.35	\$3,175,222.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$14,156,147.15	-\$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	\$13,643,412.72	\$1,870,366.31
Servicios de la Deuda	\$5,407,565.84	\$0.00
Interno	\$5,407,565.84	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$13,643,412.72	\$13,573,515.56
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$680,108.12	\$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	\$5,155,696.44	\$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 PORCHILLA MENDO
TESORERO MUNICIPAL


