

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$39,515,482.18	\$105,731,897.14
Impuestos	\$985,801.62	\$1,053,427.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$652,038.89	\$1,445,652.72
Productos	\$100,927.98	\$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	\$37,711,948.51	\$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	\$19,731,675.73	\$111,211,733.80
Servicios Personales	\$8,514,449.82	\$18,965,180.59
Materiales y Suministros	\$1,849,683.38	\$5,568,353.92
Servicios Generales	\$4,537,779.34	\$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	\$4,367,577.71	\$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	\$462,185.48	\$65,007,039.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$19,783,806.45	-\$5,479,836.66
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	\$6,559,282.89	\$4,475,274.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,612,309.80	\$113,676.81
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,186,375.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,946,973.09	\$3,175,222.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,559,282.89	-\$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	\$10,995,193.64	\$1,870,368.31
Servicios de la Deuda	\$3,352,510.12	\$0.00
Interna	\$3,352,510.12	\$0.00

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

Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$7,642,683.52	\$1,870,368.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$10,995,193.64	\$13,573,515.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$2,229,329.92	\$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	\$8,065,094.48	\$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



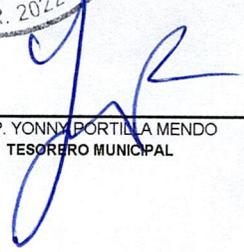

PROFR. EDER HUMBERTO FLORES
 ORTEGA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PROFA. ROSALIA GARCÍA SANTOS
 SINDICA MUNICIPAL



C. ANGEL ARGUELLES ARGUELLES
 REGIDOR MUNICIPAL



L.C.P. YONNY PORTILLA MENDO
 TESORERO MUNICIPAL