



MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA Puebla

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2025 12:51 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$144,205,404.38	\$208,722,560.14
IMPUESTOS	\$4,488,887.47	\$3,398,532.77
DERECHOS	\$15,112,617.89	\$35,319,961.95
PRODUCTOS	\$200,738.05	\$241,307.84
APROVECHAMIENTOS	\$39,616.80	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$124,363,544.17	\$169,762,757.58
APLICACIÓN	\$80,266,197.47	\$100,022,051.35
SERVICIOS PERSONALES	\$26,001,457.50	\$41,147,497.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,697,451.66	\$9,002,683.85
SERVICIOS GENERALES	\$32,417,502.31	\$21,835,228.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$150,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,740,260.36	\$26,163,613.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,259,525.64	\$1,873,028.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$63,939,206.91	\$108,700,508.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$45,425,496.87	\$110,090,266.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$45,053,153.33	\$108,060,985.41
BIENES MUEBLES	\$372,343.54	\$1,792,748.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$236,533.09
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$45,425,496.87	-\$110,090,266.56
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$8,609,768.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$8,609,768.00	\$0.00
INTERNO	\$8,609,768.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$8,609,768.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$27,123,478.04	-\$1,389,757.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,134,662.60	\$6,524,420.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,258,140.64	\$5,134,662.60

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



**PRESIDENCIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA,
PUEBLA
2025 - 2027**

C. JOSÉ GUADALUPE MENDEZ ROCHA

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



**SECRETARÍA
DEL CONCEJO MUNICIPAL
Chalchicomula de Sesma, Pueb
2025 - 2027**

C. AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL



**TESORERÍA DEL
CONCEJO MUNICIPAL
CHALCHICOMULA DE SESMA,
PUEBLA
2025 - 2027**

C. EDMUNDO LUTRILLO ALVAREZ

TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL