



**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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$80,266,197.47</b>	<b>\$100,022,051.35</b>
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	\$5,259,625.64	\$1,873,028.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$63,939,206.91</b>	<b>\$108,700,508.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$45,425,496.87</b>	<b>-\$110,090,266.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	\$8,609,768.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$8,609,768.00	\$0.00
INTERNO	\$8,609,768.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$8,609,768.00</b>	<b>\$0.00</b>
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$27,123,478.04	-\$1,389,757.77
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,134,662.60	\$6,524,420.37
EFEKTIVO 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, Puebla  
 2025 - 2027

C.AHSLÉ GUADALUPE PALMA HERNÁDEZ

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL



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

C. EDMUNDO LUTRILLO ÁLVAREZ

TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL