



# MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/dic./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2026 04:49 p. m.

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$184,322,723.63</b>	<b>\$208,722,560.14</b>
IMPUESTOS	\$6,138,493.58	\$3,398,532.77
DERECHOS	\$19,933,467.89	\$35,319,961.95
PRODUCTOS	\$121,554.70	\$241,307.84
APROVECHAMIENTOS	\$72,827.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$154,544,596.36	\$169,762,757.58
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,511,784.10	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$117,552,948.88</b>	<b>\$100,022,051.35</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$50,043,907.05	\$41,147,497.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,313,163.83	\$9,002,683.85
SERVICIOS GENERALES	\$43,666,870.62	\$21,835,228.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$150,000.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$12,379,007.38	\$26,163,613.10
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,873,028.43
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$66,769,774.75</b>	<b>\$108,700,508.79</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$67,164,128.62</b>	<b>\$110,090,266.56</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$61,246,111.55	\$108,060,985.41
BIENES MUEBLES	\$5,918,017.07	\$1,792,748.06
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$236,533.09
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$67,164,128.62</b>	<b>-\$110,090,266.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$8,609,768.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$8,215,414.13</b>	<b>-\$1,389,757.77</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,134,662.60</b>	<b>\$6,524,420.37</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,350,076.73</b>	<b>\$5,134,662.60</b>

"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

C. AHSLE GUADALUPE PALMA HERNANDEZ

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL

C. EDMUNDO LUTRILLO ALVAREZ

TESORERO DEL CONCEJO MUNICIPAL



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