

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	510,697,133.72	583,070,025.47
IMPUESTOS	42,004,184.00	43,915,949.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	52,393,139.05	54,879,993.00
PRODUCTOS	3,627,225.40	8,359,670.16
APROVECHAMIENTOS	9,984,495.47	10,324,069.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	5,645,583.70	193,417.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	397,042,506.10	465,396,926.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	334,282,937.65	442,074,815.00
SERVICIOS PERSONALES	140,781,601.32	178,680,617.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,047,766.18	42,082,265.91
SERVICIOS GENERALES	125,860,604.29	155,262,057.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	8,532,932.70	38,134,576.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,424,568.00	13,296,892.50
AYUDAS SOCIALES	12,965,465.16	14,618,405.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	670,000.00	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	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	176,414,196.07	140,995,210.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en pesos)


Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	109,705,680.93	128,282,162.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	88,172,390.83	110,801,109.99
BIENES MUEBLES	21,409,720.61	17,222,512.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	123,569.49	258,540.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-109,705,680.93	-128,282,162.77
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	185,718,110.55	185,039,417.31
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	185,718,110.55	185,039,417.31
APLICACIÓN	204,312,019.92	187,474,743.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	204,312,019.92	187,474,743.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,593,909.37	-2,435,325.95

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,114,605.77	10,277,721.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	89,565,636.84	79,287,915.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	137,680,242.61	89,565,636.84

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL


 JUAN MANUEL ALONSO RAMIREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2024-2027

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO


 JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL


 EDUARDO JAVIER VALENCIA CHARRER
 TESORERO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2024-2027