

## MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                                                                | 2026           | 2025           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                      |                |                |
| ORIGEN                                                                                                  | 507,617,480.71 | 587,528,809.72 |
| IMPUESTOS                                                                                               | 36,929,888.00  | 48,673,983.00  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 0.00           | 0.00           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               | 0.00           | 0.00           |
| DERECHOS                                                                                                | 58,263,850.51  | 64,216,210.65  |
| PRODUCTOS                                                                                               | 1,515,138.91   | 4,130,485.00   |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 10,019,678.27  | 12,126,275.47  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                  | 212,881.41     | 5,543,723.14   |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 400,676,043.61 | 452,838,132.46 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 0.00           | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                             | 0.00           | 0.00           |
| APLICACIÓN                                                                                              | 323,549,589.51 | 428,693,155.87 |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 142,521,152.95 | 184,306,525.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 25,692,460.07  | 44,891,430.15  |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 117,463,487.62 | 159,162,541.67 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                | 0.00           | 0.00           |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                              | 14,118,931.36  | 9,725,150.35   |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                | 12,921,449.00  | 15,003,102.00  |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                         | 10,229,108.51  | 14,804,406.70  |
| 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                                                                                               | 603,000.00     | 800,000.00     |
| 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                                                   | 184,067,891.20 | 158,835,653.85 |

## MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                | 2026           | 2025            |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| -----                                                   |                |                 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      |                |                 |
| ORIGEN                                                  | 0.00           | 0.00            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 0.00           | 0.00            |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                |                 |
| BIENES MUEBLES                                          | 0.00           | 0.00            |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                             | 0.00           | 0.00            |
| APLICACIÓN                                              | 97,919,635.38  | 157,063,205.71  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                     | 90,653,187.52  | 128,507,298.44  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                               |                |                 |
| BIENES MUEBLES                                          | 7,037,927.86   | 28,420,107.90   |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                         | 228,520.00     | 135,799.37      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | -97,919,635.38 | -157,063,205.71 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                |                |                 |
|                                                         |                |                 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |                |                 |
| ORIGEN                                                  | 394,420,208.70 | 249,019,788.30  |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                      | 0.00           | 0.00            |
| INTERNO                                                 | 0.00           | 0.00            |
| EXTERNO                                                 | 0.00           | 0.00            |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                        | 394,420,208.70 | 249,019,788.30  |
| APLICACIÓN                                              | 382,074,566.05 | 251,380,006.48  |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                   | 0.00           | 0.00            |
| INTERNO                                                 | 0.00           | 0.00            |
| EXTERNO                                                 | 0.00           | 0.00            |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                    | 382,074,566.05 | 251,380,006.48  |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                            | 12,345,642.65  | -2,360,218.18   |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                           |                |                 |

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026  
(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                              | 2026           | 2025          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 98,493,898.47  | -587,770.04   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 88,977,866.80  | 89,565,636.84 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 187,471,765.27 | 88,977,866.80 |

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Basados en la de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



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**



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTÍN  
TEXMELUCAN 2024-2027