

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	105,126,188.63	587,528,809.72
IMPUESTOS	20,706,417.00	48,673,983.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,526,630.00	64,216,210.65
PRODUCTOS	396,219.79	4,130,485.00
APROVECHAMIENTOS	1,472,394.75	12,126,275.47
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,731.08	5,543,723.14
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	66,015,796.01	452,838,132.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	51,664,403.92	428,693,155.87
SERVICIOS PERSONALES	29,293,870.75	184,306,525.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	523,173.07	44,891,430.15
SERVICIOS GENERALES	14,934,314.23	159,162,541.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	940,769.00	9,725,150.35
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,248,318.00	15,003,102.00
AYUDAS SOCIALES	723,958.87	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	0.00	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	53,461,784.71	158,835,653.85

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	20,250,567.42	157,063,205.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	20,250,567.42	128,507,298.44
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	28,420,107.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	135,799.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-20,250,567.42	-157,063,205.71
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	38,706,949.84	249,019,788.30
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	38,706,949.84	249,019,788.30
APLICACIÓN	49,442,915.95	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	49,442,915.95	251,380,006.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-10,735,966.11	-2,360,218.18
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,475,251.18	-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	111,453,117.98	88,977,866.80

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

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



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

EDUARDO JAVIER VALENCEA JUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

**SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO**

JOSE LUIS HERNANDEZ BENSACA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027