

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

000039

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

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	54,009,041.97	583,070,025.47
IMPUESTOS	17,095,201.00	43,915,949.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,261,997.04	54,879,993.00
PRODUCTOS	749,054.76	8,359,670.16
APROVECHAMIENTOS	404,599.00	10,324,069.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,072.34	193,417.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	27,497,117.83	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	22,630,232.76	442,074,815.00
SERVICIOS PERSONALES	12,873,114.44	178,680,617.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	376,431.48	42,082,265.91
SERVICIOS GENERALES	4,506,837.16	155,262,057.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	38,134,576.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,202,970.00	13,296,892.50
AYUDAS SOCIALES	603,879.68	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	67,000.00	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	31,378,809.21	140,995,210.47

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Enero 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	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	14,156.35	128,282,162.77
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	110,801,109.99
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	17,222,512.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	14,156.35	258,540.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-14,156.35	-128,282,162.77
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	-1,055,107.22	185,039,417.31
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-1,055,107.22	185,039,417.31
APLICACIÓN	26,033,232.92	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	26,033,232.92	187,474,743.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-27,088,340.14	-2,435,325.95
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

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

000041

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,276,312.72	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	93,841,949.56	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

EDUARDO JAVIER VALENCIA JUAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

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