

## MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO

### Puebla

#### Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: superivisu

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$37,689,406.87</b>	<b>\$133,460,387.93</b>
IMPUESTOS	\$889,392.00	\$1,707,560.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
<b>DERECHOS</b>	<b>\$1,587,672.97</b>	<b>\$6,161,618.88</b>
PRODUCTOS	\$269,776.83	\$1,266,514.87
APROVECHAMIENTOS	\$152,736.17	\$259,120.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$34,647,783.61	\$124,065,573.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$142,045.29	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,234,950.88</b>	<b>\$71,497,086.05</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,632,064.22	\$26,055,335.52
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,750,747.17	\$11,665,293.89
SERVICIOS GENERALES	\$5,196,629.61	\$29,822,443.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$655,509.88	\$2,171,604.88
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	\$0.00	\$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	\$1,782,407.94
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$22,454,455.99</b>	<b>\$61,963,301.88</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,523,907.97</b>	<b>\$70,594,645.33</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,425,108.97	\$62,227,911.49
BIENES MUEBLES	\$98,799.00	\$8,366,733.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,523,907.97</b>	<b>-\$70,594,645.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$16,930,548.02</b>	<b>-\$8,631,343.45</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,269,954.02</b>	<b>\$17,901,297.47</b>



**San Salvador  
EL SECO**  
Gobierno Municipal 2024-2027  
TRASCENDER CON EL CORAZÓN

**MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO  
Puebla**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**

(Cifras en Pesos)

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

Usr. supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$26,200,502.04	\$9,269,954.02

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




C. YARELI ORATO VELEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
SAN SALVADOR EL SECO,  
PUEBLA 2024-2027  
S.O.001




**SECRETARIA  
DEL  
AYUNTAMIENTO**

C. LUIS FERNANDO JUAREZ HERNANDEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO




C. CARLA BERENICE CAMACHO ARGUINO

TESORERA MUNICIPAL

**TESORERÍA  
MUNICIPAL**  
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
SAN SALVADOR EL SECO,  
PUEBLA 2024-2027  
S.O.003