

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	514,276,000.00	94,579,573.91	608,855,573.91	73,635,363.95	73,635,363.95	0.00
1	IMPUESTOS	37,884,035.00	0.00	37,884,035.00	17,421,924.00	17,421,924.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	50,327,497.00	0.00	50,327,497.00	12,987,881.00	12,987,881.00	0.00
5	PRODUCTOS	2,404,148.00	4,005,976.20	6,410,124.20	1,069,273.13	1,069,273.13	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	10,915,938.00	0.00	10,915,938.00	1,524,540.00	1,524,540.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	2,987.87	2,987.87	2,988.37	2,988.37	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	412,744,382.00	19,870,491.00	432,614,873.00	40,628,757.45	40,628,757.45	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	70,700,118.84	70,700,118.84	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	514,276,000.00	94,579,573.91	608,855,573.91	106,052,691.61	104,696,674.61	1,356,017.00
1	SERVICIOS PERSONALES	182,725,000.00	178,235.90	182,903,235.90	27,707,303.21	27,707,303.21	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,568,485.00	1,524,032.27	42,092,517.27	2,730,442.56	1,774,932.56	955,510.00
3	SERVICIOS GENERALES	135,060,949.00	6,584,817.59	141,645,766.59	18,783,454.38	18,382,947.38	400,507.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,285,749.00	30,150,573.51	70,436,322.51	44,942,424.17	44,942,424.17	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,490,275.00	1,026,363.32	19,516,638.32	29,000.00	29,000.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	97,000,000.00	40,182,105.04	137,182,105.04	11,831,078.92	11,831,078.92	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	145,542.00	14,933,446.28	15,078,988.28	28,988.37	28,988.37	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-32,417,327.66	-31,061,310.66	-1,356,017.00

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	292,029,504.00	57,502,234.23	349,531,738.23	52,926,471.60	52,926,471.60	0.00
1	RECURSOS FISCALES	101,531,618.00	16,993,575.89	118,525,193.89	32,530,382.00	32,530,382.00	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	190,497,886.00	40,508,658.34	231,006,544.34	20,396,089.60	20,396,089.60	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	222,246,496.00	37,077,339.68	259,323,835.68	20,708,892.35	20,708,892.35	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	222,246,496.00	37,077,339.54	259,323,835.54	20,708,892.35	20,708,892.35	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	514,276,000.00	94,579,573.91	608,855,573.91	73,635,363.95	73,635,363.95	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	292,029,504.00	57,502,234.23	349,531,738.23	76,861,999.33	75,505,982.33	1,356,017.00
1	RECURSOS FISCALES	101,531,618.00	16,993,575.89	118,525,193.89	28,126,074.79	27,725,567.79	400,507.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	190,497,886.00	40,508,658.34	231,006,544.34	48,735,924.54	47,780,414.54	955,510.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	222,246,496.00	37,077,339.68	259,323,835.68	29,190,692.28	29,190,692.28	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	222,246,496.00	37,077,339.54	259,323,835.54	29,190,692.28	29,190,692.28	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	514,276,000.00	94,579,573.91	608,855,573.91	106,052,691.61	104,696,674.61	1,356,017.00

000055

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-23,935,527.73	-22,579,510.73	-1,356,017.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	4,404,307.21	4,804,814.21	-400,507.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-28,339,834.94	-27,384,324.94	-955,510.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	-8,481,799.93	-8,481,799.93	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-8,481,799.93	-8,481,799.93	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	-32,417,327.66	-31,061,310.66	-1,356,017.00

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	
	RUBROS DE INGRESO	32,530,382.00	0.00	0.00	0.00	20,396,089.60	0.00	0.00	52,926,471.60	20,708,892.35	0.00	0.00	20,708,892.35	73,635,363.95
1	IMPUESTOS	17,421,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,421,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,421,924.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	12,987,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987,881.00
5	PRODUCTOS	593,050.13	0.00	0.00	0.00	364,217.22	0.00	0.00	957,267.35	112,005.78	0.00	0.00	112,005.78	1,069,273.13
6	APROVECHAMIENTOS	1,524,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,540.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,986.87	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2,987.37	1.00	0.00	0.00	1.00	2,988.37
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	20,031,871.88	0.00	0.00	20,031,871.88	20,596,885.57	0.00	0.00	20,596,885.57	40,628,757.45
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	28,126,074.79	0.00	0.00	0.00	48,735,924.54	0.00	0.00	76,861,999.33	29,190,692.28	0.00	0.00	29,190,692.28	106,052,691.61
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,346,227.43	0.00	0.00	23,346,227.43	4,361,075.78	0.00	0.00	4,361,075.78	27,707,303.21
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,474,025.69	0.00	0.00	0.00	1,256,416.87	0.00	0.00	2,730,442.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,442.56
3	SERVICIOS GENERALES	5,689,864.17	0.00	0.00	0.00	4,986,172.78	0.00	0.00	10,676,036.95	8,107,417.43	0.00	0.00	8,107,417.43	18,783,454.38
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,933,184.93	0.00	0.00	0.00	19,118,119.09	0.00	0.00	40,051,304.02	4,891,120.15	0.00	0.00	4,891,120.15	44,942,424.17
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,831,078.92	0.00	0.00	11,831,078.92	11,831,078.92
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,988.37	0.00	0.00	28,988.37	0.00	0.00	0.00	0.00	28,988.37
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	4,404,307.21	0.00	0.00	0.00	-28,339,834.94	0.00	0.00	-23,935,527.73	-8,481,799.93	0.00	0.00	-8,481,799.93	-32,417,327.66

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Norma Layon Aarun
 SECRETARÍA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 Jose Javier Gregorio Perez Hernandez
 TESOERERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2021-2024

LORENA MIGOYA MASTRETTA
 SECRETARÍA GENERAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL
 SAN MARTÍN
 TEXMELUCAN 2021-2024

000057