

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	420,048,200.00	174,484,606.80	594,532,806.80	442,999,088.12	442,999,088.12	0.00
1	IMPUESTOS	34,112,300.00	0.00	34,112,300.00	34,915,671.00	34,915,671.00	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	50,351,700.00	0.00	50,351,700.00	43,459,961.46	43,459,961.46	0.00
5	PRODUCTOS	2,048,550.00	0.00	2,048,550.00	1,430,329.00	1,430,329.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,938,250.00	2,501,220.45	12,439,470.45	12,610,008.00	12,610,008.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	9,514,032.30	9,514,032.30	9,680,594.12	9,680,594.12	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	323,597,400.00	89,146,982.00	412,744,382.00	335,870,351.34	335,870,351.34	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	5,032,173.20	5,032,173.20	5,032,173.20	5,032,173.20	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	68,290,198.85	68,290,198.85	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	420,048,200.00	174,484,606.80	594,532,806.80	403,286,896.57	402,915,392.57	371,504.00
1	SERVICIOS PERSONALES	168,367,487.00	4,379,897.16	172,747,384.16	126,004,600.67	126,004,600.67	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,671,535.00	9,174,023.06	45,845,558.06	32,264,653.12	32,264,653.12	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	122,182,989.66	26,194,035.96	148,377,025.62	111,056,766.86	110,695,362.86	361,404.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,456,252.00	627,700.02	37,083,952.02	32,272,555.50	32,262,455.50	10,100.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,163,468.00	9,387,056.91	15,550,524.91	10,544,408.23	10,544,408.23	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	49,790,010.34	103,815,067.63	153,605,077.97	91,009,784.78	91,009,784.78	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	416,458.00	20,906,826.06	21,323,284.06	134,127.41	134,127.41	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	39,712,191.55	40,083,695.55	-371,504.00

000087

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	261,481,400.00	71,327,793.81	332,809,193.81	254,498,260.42	254,498,260.42	0.00
1	RECURSOS FISCALES	96,450,800.00	19,313,304.26	115,764,104.26	95,205,571.03	95,205,571.03	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	165,030,600.00	52,014,489.55	217,045,089.55	159,292,689.39	159,292,689.39	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	158,566,800.00	103,156,812.99	261,723,612.99	188,500,827.70	188,500,827.70	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	158,566,800.00	103,084,385.49	261,651,185.49	188,428,399.06	188,428,399.06	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	72,427.50	72,427.50	72,428.64	72,428.64	0.00
	TOTAL INGRESOS	420,048,200.00	174,484,606.80	594,532,806.80	442,999,088.12	442,999,088.12	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	261,481,400.00	71,327,793.81	332,809,193.81	232,137,580.89	231,766,076.89	371,504.00
1	RECURSOS FISCALES	96,450,800.00	19,313,304.26	115,764,104.26	86,642,494.14	86,270,990.14	371,504.00
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	165,030,600.00	52,014,489.55	217,045,089.55	145,495,086.75	145,495,086.75	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	158,566,800.00	103,156,812.99	261,723,612.99	171,149,315.68	171,149,315.68	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	158,566,800.00	103,084,385.49	261,651,185.49	171,076,888.18	171,076,888.18	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	72,427.50	72,427.50	72,427.50	72,427.50	0.00
	TOTAL EGRESOS	420,048,200.00	174,484,606.80	594,532,806.80	403,286,896.57	402,915,392.57	371,504.00

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en pesos)

CFE 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	22,360,679.53	22,732,183.53	-371,504.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	8,563,076.89	8,934,580.89	-371,504.00
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	13,797,602.64	13,797,602.64	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	0.00	0.00	0.00	17,351,512.02	17,351,512.02	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	17,351,510.88	17,351,510.88	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	1.14	1.14	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	39,712,191.55	40,083,695.55	-371,504.00

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	95,205,571.03	0.00	0.00	0.00	159,292,689.39	0.00	0.00	254,498,260.42	188,428,399.06	0.00	72,428.64	188,500,827.70	442,999,088.12
1	IMPUESTOS	34,915,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,915,671.00
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	43,459,961.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,459,961.46	0.00	0.00	0.00	0.00	43,459,961.46
5	PRODUCTOS	1,430,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,329.00
6	APROVECHAMIENTOS	12,610,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610,008.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,789,601.57	0.00	0.00	0.00	2,705,910.42	0.00	0.00	5,495,511.99	4,112,653.49	0.00	72,428.64	4,185,082.13	9,680,594.12
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	156,586,778.97	0.00	0.00	156,586,778.97	179,283,572.37	0.00	0.00	179,283,572.37	335,870,351.34
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	5,032,173.20	0.00	0.00	5,032,173.20	5,032,173.20
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	86,642,494.14	0.00	0.00	0.00	145,495,086.75	0.00	0.00	232,137,580.89	171,076,888.18	0.00	72,427.50	171,149,315.68	403,286,896.57
1	SERVICIOS PERSONALES	1,258,987.24	0.00	0.00	0.00	104,102,780.82	0.00	0.00	105,361,768.06	20,642,832.61	0.00	0.00	20,642,832.61	126,004,600.67
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,265,945.82	0.00	0.00	0.00	7,306,300.28	0.00	0.00	25,572,246.10	6,619,979.52	0.00	72,427.50	6,692,407.02	32,264,653.12
3	SERVICIOS GENERALES	37,826,693.32	0.00	0.00	0.00	15,827,390.34	0.00	0.00	53,654,083.66	57,402,683.20	0.00	0.00	57,402,683.20	111,056,766.86
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,761,203.70	0.00	0.00	0.00	2,598,226.15	0.00	0.00	25,359,429.85	6,913,125.65	0.00	0.00	6,913,125.65	32,272,555.50
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	76,703.58	0.00	0.00	0.00	3,254,674.63	0.00	0.00	3,331,378.21	7,213,030.02	0.00	0.00	7,213,030.02	10,544,408.23
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,452,960.48	0.00	0.00	0.00	12,271,587.12	0.00	0.00	18,724,547.60	72,285,237.18	0.00	0.00	72,285,237.18	91,009,784.78
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	134,127.41	0.00	0.00	134,127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	134,127.41
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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	8,563,076.89	0.00	0.00	0.00	13,797,602.64	0.00	0.00	22,360,679.53	17,351,510.88	0.00	1.14	17,351,512.02	39,712,191.55

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MARIA NORIA LYON SARUN
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JOSE JAVIER GREGORIO PEREZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2021-2024

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2021-2024

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO



LORENA MICOY MASTRETTA
SECRETARÍA GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN

000000