

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	514,276,000.00	78,156,531.20	592,432,531.20	22,383,734.82	22,383,734.82	0.00
1	IMPUESTOS	37,884,035.00	0.00	37,884,035.00	13,528,031.00	13,528,031.00	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	7,182,651.00	7,182,651.00	0.00
5	PRODUCTOS	2,404,148.00	425,884.71	2,830,032.71	573,386.06	573,386.06	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	10,915,938.00	0.00	10,915,938.00	758,316.00	758,316.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	17,119.65	17,119.65	1,728.66	1,728.66	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	412,744,382.00	7,013,408.00	419,757,790.00	339,622.10	339,622.10	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	78,156,531.20	592,432,531.20	32,348,531.04	30,274,744.95	2,073,786.09
1	SERVICIOS PERSONALES	182,725,000.00	178,235.90	182,903,235.90	14,411,410.89	14,411,410.89	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,568,485.00	1,333,761.51	41,902,246.51	494,281.63	494,281.63	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	135,060,949.00	9,638,892.38	144,699,841.38	8,069,219.04	5,995,432.95	2,073,786.09
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,285,749.00	30,293,231.14	70,578,980.14	4,241,347.68	4,241,347.68	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	18,490,275.00	850,000.00	19,340,275.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	97,000,000.00	35,603,404.73	132,603,404.73	5,116,880.31	5,116,880.31	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	145,542.00	259,005.54	404,547.54	15,391.49	15,391.49	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	-9,964,796.22	-7,891,010.13	-2,073,786.09

670000

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	292,029,504.00	42,635,191.52	334,664,695.52	22,383,733.82	22,383,733.82	0.00
1	RECURSOS FISCALES	101,531,618.00	16,248,716.18	117,780,334.18	21,835,682.24	21,835,682.24	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	26,386,475.34	216,884,361.34	548,051.58	548,051.58	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	35,521,339.68	257,767,835.68	1.00	1.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	222,246,496.00	35,521,339.54	257,767,835.54	1.00	1.00	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	78,156,531.20	592,432,531.20	22,383,734.82	22,383,734.82	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	292,029,504.00	42,635,191.52	334,664,695.52	23,412,322.52	22,979,980.52	432,342.00
1	RECURSOS FISCALES	101,531,618.00	16,248,716.18	117,780,334.18	6,401,816.64	5,969,474.64	432,342.00
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	26,386,475.34	216,884,361.34	17,010,505.88	17,010,505.88	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	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	222,246,496.00	35,521,339.68	257,767,835.68	8,936,208.52	7,294,764.43	1,641,444.09
5	RECURSOS FEDERALES	222,246,496.00	35,521,339.54	257,767,835.54	8,936,208.52	7,294,764.43	1,641,444.09
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	78,156,531.20	592,432,531.20	32,348,531.04	30,274,744.95	2,073,786.09

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(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	-1,028,588.70	-596,246.70	-432,342.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	15,433,865.60	15,866,207.60	-432,342.00
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	-16,462,454.30	-16,462,454.30	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	-8,936,207.52	-7,294,763.43	-1,641,444.09
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-8,936,207.52	-7,294,763.43	-1,641,444.09
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	-9,964,796.22	-7,891,010.13	-2,073,786.09

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	---DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO---												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	21,835,682.24	0.00	0.00	0.00	548,051.58	0.00	0.00	22,383,733.82	1.00	0.00	0.00	1.00	22,383,734.82
1	IMPUESTOS	13,528,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,528,031.00
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	7,182,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182,651.00
5	PRODUCTOS	364,957.08	0.00	0.00	0.00	208,428.98	0.00	0.00	573,386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	573,386.06
6	APROVECHAMIENTOS	758,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,316.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	1,727.16	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1,727.66	1.00	0.00	0.00	1.00	1,728.66
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	339,622.10	0.00	0.00	339,622.10	0.00	0.00	0.00	0.00	339,622.10
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	6,401,816.64	0.00	0.00	0.00	17,010,505.88	0.00	0.00	23,412,322.52	8,936,208.52	0.00	0.00	8,936,208.52	32,348,531.04
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,233,526.77	0.00	0.00	12,233,526.77	2,177,884.12	0.00	0.00	2,177,884.12	14,411,410.89
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	494,281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	494,281.63
3	SERVICIOS GENERALES	1,666,187.33	0.00	0.00	0.00	4,761,587.62	0.00	0.00	6,427,774.95	1,641,444.09	0.00	0.00	1,641,444.09	8,069,219.04
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,241,347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241,347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,241,347.68
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116,880.31	0.00	0.00	5,116,880.31	5,116,880.31
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,391.49	0.00	0.00	15,391.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15,391.49
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	15,433,865.60	0.00	0.00	0.00	-16,462,454.30	0.00	0.00	-1,028,588.70	-8,936,207.52	0.00	0.00	-8,936,207.52	-9,964,796.22

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2021-2024

MARIA NORMA LAYON AARUN
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JOSE JAVIER GREGORIO PEREZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LORENA MIGUYA MASTRETTA
SECRETARÍA GENERAL

TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2021-2024

000052