

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	170,343,135.90	590,391,335.90	357,108,128.63	357,108,128.63	0.00
1	IMPUESTOS	34,112,300.00	0.00	34,112,300.00	30,359,924.00	30,359,924.00	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	50,351,700.00	0.00	50,351,700.00	36,731,679.96	36,731,679.96	0.00
5	PRODUCTOS	2,048,550.00	0.00	2,048,550.00	1,199,465.00	1,199,465.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,938,250.00	665,367.00	10,603,617.00	11,502,742.00	11,502,742.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	7,208,414.85	7,208,414.85	7,318,111.86	7,318,111.86	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	264,964,032.61	264,964,032.61	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	170,343,135.90	590,391,335.90	269,694,296.33	269,261,283.28	433,013.05
1	SERVICIOS PERSONALES	168,367,487.00	3,994,421.68	172,361,908.68	101,605,963.13	101,605,963.13	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,671,535.00	8,801,870.18	45,473,405.18	21,333,346.23	21,329,966.23	3,380.00
3	SERVICIOS GENERALES	122,182,989.66	20,670,532.31	142,853,521.97	85,341,550.23	84,961,867.19	379,683.04
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,456,252.00	-3,395,775.16	33,060,476.84	28,393,665.83	28,393,665.83	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,163,468.00	10,919,239.29	17,082,707.29	5,178,397.55	5,128,447.54	49,950.01
6	INVERSIÓN PÚBLICA	49,790,010.34	101,308,971.09	151,098,981.43	27,735,192.74	27,735,192.74	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	416,458.00	28,043,876.51	28,460,334.51	106,180.62	106,180.62	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	87,413,832.30	87,846,845.35	-433,013.05

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	261,481,400.00	68,277,560.54	329,758,960.54	209,596,197.23	209,596,197.23	0.00
1	RECURSOS FISCALES	96,450,800.00	17,009,008.71	113,459,808.71	82,114,970.43	82,114,970.43	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	51,268,551.83	216,299,151.83	127,481,226.80	127,481,226.80	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	102,065,575.36	260,632,375.36	147,511,931.40	147,511,931.40	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	158,566,800.00	101,993,147.86	260,559,947.86	147,439,502.76	147,439,502.76	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	170,343,135.90	590,391,335.90	357,108,128.63	357,108,128.63	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	261,481,400.00	68,277,560.54	329,758,960.54	169,311,766.21	168,928,703.17	383,063.04
1	RECURSOS FISCALES	96,450,800.00	17,009,008.71	113,459,808.71	65,299,642.36	64,916,579.32	383,063.04
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	51,268,551.83	216,299,151.83	104,012,123.85	104,012,123.85	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	102,065,575.36	260,632,375.36	100,382,530.12	100,332,580.11	49,950.01
5	RECURSOS FEDERALES	158,566,800.00	101,993,147.86	260,559,947.86	100,310,102.62	100,260,152.61	49,950.01
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	170,343,135.90	590,391,335.90	269,694,296.33	269,261,283.28	433,013.05

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	40,284,431.02	40,667,494.06	-383,063.04
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	16,815,328.07	17,198,391.11	-383,063.04
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	23,469,102.95	23,469,102.95	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	47,129,401.28	47,179,351.29	-49,950.01
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	47,129,400.14	47,179,350.15	-49,950.01
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	87,413,832.30	87,846,845.35	-433,013.05

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

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	82,114,970.43	0.00	0.00	0.00	127,481,226.80	0.00	0.00	209,596,197.23	147,439,502.76	0.00	72,428.64	147,511,931.40	357,108,128.63
1	IMPUESTOS	30,359,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,359,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,359,924.00
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	36,731,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,731,679.96	0.00	0.00	0.00	0.00	36,731,679.96
5	PRODUCTOS	1,199,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,465.00
6	APROVECHAMIENTOS	11,502,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502,742.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,321,159.47	0.00	0.00	0.00	1,959,972.70	0.00	0.00	4,281,132.17	2,964,551.05	0.00	72,428.64	3,036,979.69	7,318,111.86
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	125,521,254.10	0.00	0.00	125,521,254.10	139,442,778.51	0.00	0.00	139,442,778.51	264,964,032.61
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	65,299,642.36	0.00	0.00	0.00	104,012,123.85	0.00	0.00	169,311,766.21	100,310,102.62	0.00	72,427.50	100,382,530.12	269,694,296.33
1	SERVICIOS PERSONALES	873,511.76	0.00	0.00	0.00	84,262,275.45	0.00	0.00	85,135,787.21	16,470,175.92	0.00	0.00	16,470,175.92	101,605,963.13
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,232,605.11	0.00	0.00	0.00	5,078,876.33	0.00	0.00	20,311,481.44	949,437.29	0.00	72,427.50	1,021,864.79	21,333,346.23
3	SERVICIOS GENERALES	28,951,339.23	0.00	0.00	0.00	10,294,540.00	0.00	0.00	39,245,879.23	46,095,671.00	0.00	0.00	46,095,671.00	85,341,550.23
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,175,342.68	0.00	0.00	0.00	1,305,197.50	0.00	0.00	21,480,540.18	6,913,125.65	0.00	0.00	6,913,125.65	28,393,665.83
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,843.58	0.00	0.00	0.00	2,965,053.95	0.00	0.00	3,031,897.53	2,146,500.02	0.00	0.00	2,146,500.02	5,178,397.55
6	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,735,192.74	0.00	0.00	27,735,192.74	27,735,192.74
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	106,180.62	0.00	0.00	106,180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	106,180.62
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	16,815,328.07	0.00	0.00	0.00	23,469,102.95	0.00	0.00	40,284,431.02	47,129,400.14	0.00	1.14	47,129,401.28	87,413,832.30

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

MARÍA NORMA LAYON AARUN  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JOSE JAVIER GREGORIO PEREZ HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTIN  
TEXMELUCAN 2021-2024

LORENA MUGONA MASTRETTA  
SECRETARIA GENERAL

TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL  
SAN MARTIN  
TEXMELUCAN 2021-2024

000084