

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	420,048,200.00	158,233,527.53	578,281,727.53	70,606,050.52	70,606,050.52	0.00
1	IMPUESTOS	34,112,300.00	0.00	34,112,300.00	17,018,430.00	17,018,430.00	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	11,355,467.00	11,355,467.00	0.00
5	PRODUCTOS	2,048,550.00	0.00	2,048,550.00	245,831.00	245,831.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,938,250.00	0.00	9,938,250.00	3,548,448.00	3,548,448.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	796,346.68	796,346.68	784,588.11	784,588.11	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	37,653,286.41	37,653,286.41	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	68,290,198.85	68,290,198.85	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	420,048,200.00	158,233,527.53	578,281,727.53	73,722,081.39	72,886,828.37	835,253.02
1	SERVICIOS PERSONALES	168,367,487.00	2,407,686.01	170,775,173.01	25,921,709.39	25,921,709.39	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,671,535.00	-8,622.98	36,662,912.02	1,650,134.95	1,641,112.93	9,022.02
3	SERVICIOS GENERALES	122,182,989.66	9,771,036.79	131,954,026.45	17,558,299.13	16,732,068.13	826,231.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,456,252.00	-599,854.93	35,856,397.07	6,691,291.58	6,691,291.58	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,163,468.00	92,900.00	6,256,368.00	11,700.00	11,700.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	49,790,010.34	92,970,611.88	142,760,622.22	21,864,945.28	21,864,945.28	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	416,458.00	53,599,770.76	54,016,228.76	24,001.06	24,001.06	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	-3,116,030.87	-2,280,777.85	-835,253.02

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	261,481,400.00	64,020,217.47	325,501,617.47	50,578,456.55	50,578,456.55	0.00
1	RECURSOS FISCALES	96,450,800.00	14,362,560.13	110,813,360.13	32,508,253.89	32,508,253.89	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	49,657,657.34	214,688,257.34	18,070,202.66	18,070,202.66	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	94,213,310.06	252,780,110.06	20,027,593.97	20,027,593.97	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	158,566,800.00	94,213,310.06	252,780,110.06	20,027,593.97	20,027,593.97	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
	TOTAL INGRESOS	420,048,200.00	158,233,527.53	578,281,727.53	70,606,050.52	70,606,050.52	0.00
CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	261,481,400.00	64,020,217.47	325,501,617.47	37,580,172.05	37,146,159.03	434,013.02
1	RECURSOS FISCALES	96,450,800.00	14,362,560.13	110,813,360.13	12,713,558.06	12,279,545.04	434,013.02
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	49,657,657.34	214,688,257.34	24,866,613.99	24,866,613.99	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	94,213,310.06	252,780,110.06	36,141,909.34	35,740,669.34	401,240.00
5	RECURSOS FEDERALES	158,566,800.00	94,213,310.06	252,780,110.06	36,141,909.34	35,740,669.34	401,240.00
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
	TOTAL EGRESOS	420,048,200.00	158,233,527.53	578,281,727.53	73,722,081.39	72,886,828.37	835,253.02

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(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	12,998,284.50	13,432,297.52	-434,013.02
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	19,794,695.83	20,228,708.85	-434,013.02
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	-6,796,411.33	-6,796,411.33	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	-16,114,315.37	-15,713,075.37	-401,240.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-16,114,315.37	-15,713,075.37	-401,240.00
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	-3,116,030.87	-2,280,777.85	-835,253.02

000058

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total	
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		Etiquetado
	RUBROS DE INGRESO	32,508,253.89	0.00	0.00	0.00	18,070,202.66	0.00	0.00	50,578,456.55	20,027,593.97	0.00	0.00	20,027,593.97	70,606,050.52
1	IMPUESTOS	17,018,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,018,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,018,430.00
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	11,355,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355,467.00
5	PRODUCTOS	245,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,831.00
6	APROVECHAMIENTOS	3,548,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,448.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	340,077.89	0.00	0.00	0.00	337,313.18	0.00	0.00	677,391.07	107,197.04	0.00	0.00	107,197.04	784,588.11
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	17,732,889.48	0.00	0.00	17,732,889.48	19,920,396.93	0.00	0.00	19,920,396.93	37,653,286.41
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	12,713,558.06	0.00	0.00	0.00	24,866,613.99	0.00	0.00	37,580,172.05	36,141,909.34	0.00	0.00	36,141,909.34	73,722,081.39
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,054,525.32	0.00	0.00	22,054,525.32	3,867,184.07	0.00	0.00	3,867,184.07	25,921,709.39
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,650,134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,134.95
3	SERVICIOS GENERALES	4,360,431.53	0.00	0.00	0.00	2,788,087.61	0.00	0.00	7,148,519.14	10,409,779.99	0.00	0.00	10,409,779.99	17,558,299.13
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,691,291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,691,291.58
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,864,945.28	0.00	0.00	21,864,945.28	21,864,945.28
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,001.06	0.00	0.00	24,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00	24,001.06
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	19,794,695.83	0.00	0.00	0.00	-6,796,411.33	0.00	0.00	12,998,284.50	-16,114,315.37	0.00	0.00	-16,114,315.37	-3,116,030.87

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
[Signature]
MARIA NORMA LAZCANO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Signature]
JOSE DAVIER GREGORIO PEREZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



LORENA MIGOYA MASTRETTA
SECRETARÍA GENERAL

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

000059