

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	172,263,523.75	592,311,723.75	401,691,648.33	401,691,648.33	0.00
1	IMPUESTOS	34,112,300.00	0.00	34,112,300.00	32,971,600.00	32,971,600.00	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	40,256,011.96	40,256,011.96	0.00
5	PRODUCTOS	2,048,550.00	0.00	2,048,550.00	1,328,666.00	1,328,666.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,938,250.00	1,357,566.02	11,295,816.02	12,291,292.00	12,291,292.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	8,436,603.68	8,436,603.68	8,577,448.09	8,577,448.09	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	301,234,457.08	301,234,457.08	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	172,263,523.75	592,311,723.75	342,271,198.88	341,896,126.88	375,072.00
1	SERVICIOS PERSONALES	168,367,487.00	4,379,897.16	172,747,384.16	114,081,706.66	114,081,706.66	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,671,535.00	8,397,293.47	45,068,828.47	25,332,029.72	25,332,029.72	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	122,182,989.66	25,511,377.09	147,694,366.75	98,115,880.96	97,740,808.96	375,072.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,456,252.00	-2,443,691.93	34,012,560.07	29,689,028.52	29,689,028.52	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,163,468.00	12,453,962.21	18,617,430.21	10,335,254.43	10,335,254.43	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	49,790,010.34	101,308,971.09	151,098,981.43	64,597,867.63	64,597,867.63	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	416,458.00	22,655,714.66	23,072,172.66	119,430.96	119,430.96	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	59,420,449.45	59,795,521.45	-375,072.00

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	261,481,400.00	69,613,017.10		331,094,417.10	233,643,241.31	233,643,241.31	0.00
1	RECURSOS FISCALES	96,450,800.00	17,951,726.25		114,402,526.25	89,419,247.95	89,419,247.95	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	51,661,290.85		216,691,890.85	144,223,993.36	144,223,993.36	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	102,650,506.65		261,217,306.65	168,048,407.02	168,048,407.02	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	158,566,800.00	102,578,079.15		261,144,879.15	167,975,978.38	167,975,978.38	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	172,263,523.75		592,311,723.75	401,691,648.33	401,691,648.33	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	261,481,400.00	69,613,017.10		331,094,417.10	203,268,451.46	202,893,379.46	375,072.00
1	RECURSOS FISCALES	96,450,800.00	17,951,726.25		114,402,526.25	78,749,993.09	78,374,921.09	375,072.00
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	51,661,290.85		216,691,890.85	124,518,458.37	124,518,458.37	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	102,650,506.65		261,217,306.65	139,002,747.42	139,002,747.42	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	158,566,800.00	102,578,079.15		261,144,879.15	138,930,319.92	138,930,319.92	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	172,263,523.75		592,311,723.75	342,271,198.88	341,896,126.88	375,072.00

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	30,374,789.85	30,749,861.85	-375,072.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	10,669,254.86	11,044,326.86	-375,072.00
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	19,705,534.99	19,705,534.99	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	0.00	0.00	0.00	29,045,659.60	29,045,659.60	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	29,045,658.46	29,045,658.46	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	59,420,449.45	59,795,521.45	-375,072.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capitulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	89,419,247.95	0.00	0.00	0.00	144,223,993.36	0.00	0.00	233,643,241.31	167,975,978.38	0.00	72,428.64	168,048,407.02	401,691,648.33
1	IMPUESTOS	32,971,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,971,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,971,600.00
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	40,256,011.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,256,011.96	0.00	0.00	0.00	0.00	40,256,011.96
5	PRODUCTOS	1,328,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,666.00
6	APROVECHAMIENTOS	12,291,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,291,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,291,292.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	2,571,677.99	0.00	0.00	0.00	2,352,711.72	0.00	0.00	4,924,389.71	3,580,629.74	0.00	72,428.64	3,653,058.38	8,577,448.09
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	141,871,281.64	0.00	0.00	141,871,281.64	159,363,175.44	0.00	0.00	159,363,175.44	301,234,457.08
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	78,749,993.09	0.00	0.00	0.00	124,518,458.37	0.00	0.00	203,268,451.46	138,930,319.92	0.00	72,427.50	139,002,747.42	342,271,198.88
1	SERVICIOS PERSONALES	1,258,987.24	0.00	0.00	0.00	94,221,745.51	0.00	0.00	95,480,732.75	18,600,973.91	0.00	0.00	18,600,973.91	114,081,706.66
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,560,292.49	0.00	0.00	0.00	6,078,997.77	0.00	0.00	23,639,290.26	1,620,311.96	0.00	72,427.50	1,692,739.46	25,332,029.72
3	SERVICIOS GENERALES	33,536,841.70	0.00	0.00	0.00	13,372,180.66	0.00	0.00	46,909,022.36	51,206,858.60	0.00	0.00	51,206,858.60	98,115,880.96
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,326,146.12	0.00	0.00	0.00	1,449,756.75	0.00	0.00	22,775,902.87	6,913,125.65	0.00	0.00	6,913,125.65	29,689,028.52
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	76,703.58	0.00	0.00	0.00	3,045,520.83	0.00	0.00	3,122,224.41	7,213,030.02	0.00	0.00	7,213,030.02	10,335,254.43
6	INVERSIÓN PÚBLICA	4,991,021.96	0.00	0.00	0.00	6,230,825.89	0.00	0.00	11,221,847.85	53,376,019.78	0.00	0.00	53,376,019.78	64,597,867.63
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	119,430.96	0.00	0.00	119,430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	119,430.96
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	10,669,254.86	0.00	0.00	0.00	19,705,534.99	0.00	0.00	30,374,789.85	29,045,658.46	0.00	1.14	29,045,659.60	59,420,449.45

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL



MARIA NORMA LAYON AARON
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL



JOSE JAVIER GREGORIO PEREZ HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LORENA MIGNOLA MASTRETTA
SECRETARIA GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024