

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	158,969,946.13	579,018,146.13	119,054,831.50	119,054,831.50	0.00
1	IMPUESTOS	34,112,300.00	0.00	34,112,300.00	19,722,869.00	19,722,869.00	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	18,068,668.96	18,068,668.96	0.00
5	PRODUCTOS	2,048,550.00	0.00	2,048,550.00	405,647.00	405,647.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	9,938,250.00	0.00	9,938,250.00	4,709,509.00	4,709,509.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	1,532,765.28	1,532,765.28	1,532,774.19	1,532,774.19	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	74,615,363.35	74,615,363.35	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	158,969,946.13	579,018,146.13	110,867,762.14	109,868,122.63	999,639.51
1	SERVICIOS PERSONALES	168,367,487.00	3,533,617.48	171,901,104.48	39,120,578.72	39,120,578.72	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,671,535.00	2,844,199.59	39,515,734.59	3,550,862.10	3,549,621.59	1,240.51
3	SERVICIOS GENERALES	122,182,989.66	11,352,441.39	133,535,431.05	28,849,128.23	28,450,449.23	398,679.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,456,252.00	-1,193,552.35	35,262,699.65	10,576,926.53	10,576,926.53	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,163,468.00	2,142,900.00	8,306,368.00	997,700.00	397,980.00	599,720.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	49,790,010.34	92,970,611.88	142,760,622.22	27,735,192.74	27,735,192.74	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	416,458.00	47,319,728.14	47,736,186.14	37,373.82	37,373.82	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	8,187,069.36	9,186,708.87	-999,639.51

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	261,481,400.00	64,454,696.27	325,936,096.27	78,804,898.35	78,804,898.35	0.00
1	RECURSOS FISCALES	96,450,800.00	14,599,233.92	111,050,033.92	43,483,445.64	43,483,445.64	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	49,855,462.35	214,886,062.35	35,321,452.71	35,321,452.71	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	94,515,249.86	253,082,049.86	40,249,933.15	40,249,933.15	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	158,566,800.00	94,442,822.36	253,009,622.36	40,177,505.65	40,177,505.65	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 INGRESOS	420,048,200.00	158,969,946.13	579,018,146.13	119,054,831.50	119,054,831.50	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	261,481,400.00	64,454,696.27	325,936,096.27	59,520,111.22	58,520,471.71	999,639.51
1	RECURSOS FISCALES	96,450,800.00	14,599,233.92	111,050,033.92	21,193,688.82	20,793,769.31	399,919.51
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	49,855,462.35	214,886,062.35	38,326,422.40	37,726,702.40	599,720.00
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	94,515,249.86	253,082,049.86	51,347,650.92	51,347,650.92	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	158,566,800.00	94,442,822.36	253,009,622.36	51,347,650.92	51,347,650.92	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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	420,048,200.00	158,969,946.13	579,018,146.13	110,867,762.14	109,868,122.63	999,639.51

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	19,284,787.13	20,284,426.64	-999,639.51
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	22,289,756.82	22,689,676.33	-399,919.51
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	-3,004,969.69	-2,405,249.69	-599,720.00
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	-11,097,717.77	-11,097,717.77	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	-11,170,145.27	-11,170,145.27	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	72,427.50	72,427.50	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	8,187,069.36	9,186,708.87	-999,639.51

MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	43,483,445.64	0.00	0.00	0.00	35,321,452.71	0.00	0.00	78,804,898.35	40,177,505.65	0.00	72,427.50	40,249,933.15	119,054,831.50
1	IMPUESTOS	19,722,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,722,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,722,869.00
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	18,068,668.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,068,668.96	0.00	0.00	0.00	0.00	18,068,668.96
5	PRODUCTOS	405,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,647.00
6	APROVECHAMIENTOS	4,709,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709,509.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	576,751.68	0.00	0.00	0.00	546,883.22	0.00	0.00	1,123,634.90	336,711.79	0.00	72,427.50	409,139.29	1,532,774.19
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	34,774,569.49	0.00	0.00	34,774,569.49	39,840,793.86	0.00	0.00	39,840,793.86	74,615,363.35
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	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
	CAPITULOS DE GASTO	21,193,688.82	0.00	0.00	0.00	38,326,422.40	0.00	0.00	59,520,111.22	51,347,650.92	0.00	0.00	51,347,650.92	110,867,762.14
1	SERVICIOS PERSONALES	412,707.56	0.00	0.00	0.00	32,896,351.78	0.00	0.00	33,309,059.34	5,811,519.38	0.00	0.00	5,811,519.38	39,120,578.72
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,459,178.95	0.00	0.00	0.00	1,091,483.15	0.00	0.00	3,550,662.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550,662.10
3	SERVICIOS GENERALES	9,967,003.18	0.00	0.00	0.00	3,155,013.65	0.00	0.00	13,122,016.83	15,727,111.40	0.00	0.00	15,727,111.40	28,849,128.23
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,343,099.13	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	8,503,099.13	2,073,827.40	0.00	0.00	2,073,827.40	10,576,926.53
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,700.00	0.00	0.00	0.00	986,000.00	0.00	0.00	997,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,700.00
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	37,373.82	0.00	0.00	37,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	37,373.82
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	22,289,756.82	0.00	0.00	0.00	3,004,969.69	0.00	0.00	19,284,787.13	-11,170,145.27	0.00	72,427.50	-11,097,717.77	8,187,069.36

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

[Firma]
MARIA NORMA LEYON AARUN
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TEXMELUCAN 2021-2024

[Firma]
JOSE JAVIER GREGORIO PEREZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA
AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2021-2024

LORENA MIGOYA MASTRETTA
SECRETARIA GENERAL