

## MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023

(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo  | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado     | Devengado      | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
|     | RUBROS DE INGRESO   | 420,048,200.00        | 159,819,547.50               | 579,867,747.50 | 160,738,840.79 | 160,738,840.79       | 0.00        |
| 1   | IMPUESTOS   | 34,112,300.00         | 0.00                         | 34,112,300.00  | 21,640,940.00  | 21,640,940.00        | 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  | 21,814,824.96  | 21,814,824.96        | 0.00        |
| 5   | PRODUCTOS   | 2,048,550.00          | 0.00                         | 2,048,550.00   | 522,944.00     | 522,944.00           | 0.00        |
| 6   | APROVECHAMIENTOS  | 9,938,250.00          | 0.00                         | 9,938,250.00   | 5,934,173.00   | 5,934,173.00         | 0.00        |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 0.00                  | 2,382,366.65                 | 2,382,366.65   | 2,382,367.27   | 2,382,367.27         | 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 | 108,443,591.56 | 108,443,591.56       | 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        | 159,819,547.50               | 579,867,747.50 | 140,442,752.44 | 140,024,067.44       | 418,685.00  |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES  | 168,367,487.00        | 3,994,421.68                 | 172,361,908.68 | 51,182,080.01  | 51,182,080.01        | 0.00        |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 36,671,535.00         | 2,782,547.53                 | 39,454,082.53  | 7,698,735.81   | 7,698,735.81         | 0.00        |
| 3   | SERVICIOS GENERALES   | 122,182,989.66        | 14,012,410.51                | 136,195,400.17 | 40,178,450.39  | 39,816,605.39        | 361,845.00  |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 36,456,252.00         | -2,162,998.02                | 34,293,253.98  | 12,589,121.32  | 12,589,121.32        | 0.00        |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 6,163,468.00          | 9,915,367.91                 | 16,078,835.91  | 1,009,367.91   | 952,527.91           | 56,840.00   |
| 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            | 38,307,186.01                | 38,723,644.01  | 49,804.26      | 49,804.26            | 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           | 20,296,088.35  | 20,714,773.35        | -418,685.00 |

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2023

(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado       | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado     | Devengado      | Recaudado      | CxC  |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------|
|     | NO ETIQUETADO                         | 261,481,400.00 | 64,980,562.22                | 326,461,962.22 | 100,244,783.58 | 100,244,783.58 | 0.00 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                     | 96,450,800.00  | 14,918,847.88                | 111,369,647.88 | 50,809,247.60  | 50,809,247.60  | 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 | 50,061,714.34                | 215,092,314.34 | 49,435,535.98  | 49,435,535.98  | 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 | 94,838,985.28                | 253,405,785.28 | 60,494,057.21  | 60,494,057.21  | 0.00 |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 158,566,800.00 | 94,766,557.78                | 253,333,357.78 | 60,421,629.09  | 60,421,629.09  | 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      | 72,428.12      | 72,428.12      | 0.00 |
|     | TOTAL INGRESOS                        | 420,048,200.00 | 159,819,547.50               | 579,867,747.50 | 160,738,840.79 | 160,738,840.79 | 0.00 |

| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado       | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado     | Devengado      | Pagado         | CxP        |
|-----|--------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|     | NO ETIQUETADO                        | 261,481,400.00 | 64,980,562.22                | 326,461,962.22 | 80,193,136.82  | 79,774,451.82  | 418,685.00 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                    | 96,450,800.00  | 14,918,847.88                | 111,369,647.88 | 28,445,519.78  | 28,083,674.78  | 361,845.00 |
| 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 | 50,061,714.34                | 215,092,314.34 | 51,747,617.04  | 51,690,777.04  | 56,840.00  |
| 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 | 94,838,985.28                | 253,405,785.28 | 60,249,615.62  | 60,249,615.62  | 0.00       |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                   | 158,566,800.00 | 94,766,557.78                | 253,333,357.78 | 60,177,188.12  | 60,177,188.12  | 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 | 159,819,547.50               | 579,867,747.50 | 140,442,752.44 | 140,024,067.44 | 418,685.00 |

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

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

| CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado | CxC/<br>CxP |
|---|-----------------------|------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|
| NO ETIQUETADO   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 20,051,646.76 | 20,470,331.76        | -418,685.00 |
| 1 RECURSOS FISCALES                                     | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 22,363,727.82 | 22,725,572.82        | -361,845.00 |
| 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       | -2,312,081.06 | -2,255,241.06        | -56,840.00  |
| 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       | 244,441.59    | 244,441.59           | 0.00        |
| 5 RECURSOS FEDERALES                                    | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 244,440.97    | 244,440.97           | 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       | 0.62          | 0.62                 | 0.00        |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 20,296,088.35 | 20,714,773.35        | -418,685.00 |

MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA

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

| R/C | Rubro/Capítulo  | DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO |      |      |      |               |      |      |                |               |      |           | Etiquetado    | Total          |
|-----|---|--|------|------|------|---------------|------|------|----------------|---------------|------|-----------|---------------|----------------|
|     |   | 11                                     | 12   | 13   | 14   | 15            | 16   | 17   | No etiquetado  | 25            | 26   | 27        |               |                |
|     | RUBROS DE INGRESO   | 50,809,247.60                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,435,535.98 | 0.00 | 0.00 | 100,244,783.58 | 60,421,629.09 | 0.00 | 72,428.12 | 60,494,057.21 | 160,738,840.79 |
| 1   | IMPUESTOS   | 21,640,940.00                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 21,640,940.00  | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00          | 21,640,940.00  |
| 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  | 21,814,824.96                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 21,814,824.96  | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00          | 21,814,824.96  |
| 5   | PRODUCTOS   | 522,944.00                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 522,944.00     | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00          | 522,944.00     |
| 6   | APROVECHAMIENTOS  | 5,934,173.00                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 5,934,173.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00          | 5,934,173.00   |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 896,365.64                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 753,135.21    | 0.00 | 0.00 | 1,649,500.85   | 660,438.30    | 0.00 | 72,428.12 | 732,866.42    | 2,382,367.27   |
| 8   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,682,400.77 | 0.00 | 0.00 | 48,682,400.77  | 59,761,190.79 | 0.00 | 0.00      | 59,761,190.79 | 108,443,591.56 |
| 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           |
|     | CAPÍTULOS DE GASTO  | 28,445,519.78                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,747,617.04 | 0.00 | 0.00 | 80,193,136.82  | 60,177,188.12 | 0.00 | 72,427.50 | 60,249,615.62 | 140,442,752.44 |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES  | 412,707.56                             | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,963,195.25 | 0.00 | 0.00 | 43,375,902.81  | 7,806,177.20  | 0.00 | 0.00      | 7,806,177.20  | 51,182,080.01  |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 4,556,237.30                           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,461,219.81  | 0.00 | 0.00 | 7,017,457.11   | 608,851.20    | 0.00 | 72,427.50 | 681,278.70    | 7,698,735.81   |
| 3   | SERVICIOS GENERALES   | 13,260,362.67                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,967,397.72  | 0.00 | 0.00 | 18,227,760.39  | 21,950,690.00 | 0.00 | 0.00      | 21,950,690.00 | 40,178,450.39  |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 10,192,844.34                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,000.00    | 0.00 | 0.00 | 10,512,844.34  | 2,076,276.98  | 0.00 | 0.00      | 2,076,276.98  | 12,589,121.32  |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 23,367.91                              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 986,000.00    | 0.00 | 0.00 | 1,009,367.91   | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00          | 1,009,367.91   |
| 6   | INVERSIÓN 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 | 49,804.26     | 0.00 | 0.00 | 49,804.26      | 0.00          | 0.00 | 0.00      | 0.00          | 49,804.26      |
| 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   | 22,363,727.82                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,081.06    | 0.00 | 0.00 | 20,051,646.76  | 244,440.97    | 0.00 | 0.62      | 244,441.59    | 20,296,088.35  |

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

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 MARIA NORBERTA AARON  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 JOSE JAVIER GREGORIO PEREZ HERNANDEZ  
 TESORERO MUNICIPAL

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
 LORENA MIGOYA MASTRETTA  
 SECRETARIA GENERAL

**GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTIN TEXMELUCAN 2021-2024**

060000