

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN P. LA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	542,561,000.00	107,716,599.84	650,277,599.84	510,697,133.72	510,697,133.72	0.00
1	IMPUESTOS	39,967,655.00	0.00	39,967,655.00	42,004,184.00	42,004,184.00	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	53,136,693.99	138,379.13	53,275,073.12	52,393,139.05	52,393,139.05	0.00
5	PRODUCTOS	5,324,363.99	2,702,805.87	8,027,169.86	3,627,225.40	3,627,225.40	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	11,517,414.02	89,467.71	11,606,881.73	9,984,495.47	9,984,495.47	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	6,180,148.37	6,180,148.37	5,645,583.70	5,645,583.70	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	432,614,873.00	15,468,092.00	448,082,965.00	397,042,506.10	397,042,506.10	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	83,137,706.76	83,137,706.76	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	542,561,000.00	107,716,599.84	650,277,599.84	452,423,020.35	443,988,618.58	8,434,401.77
1	SERVICIOS PERSONALES	189,403,469.10	2,039,287.88	191,442,756.98	140,781,601.32	140,781,601.32	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,471,382.14	4,735,158.82	46,206,540.96	35,723,846.53	33,047,766.18	2,676,080.35
3	SERVICIOS GENERALES	149,638,700.95	19,878,966.20	169,517,667.15	126,289,418.29	125,860,604.29	428,814.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,557,985.50	-232,279.01	39,325,706.49	34,592,965.86	34,592,965.86	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,144,497.96	19,723,334.39	35,867,832.35	33,884,088.03	28,554,580.61	5,329,507.42
6	INVERSIÓN PÚBLICA	102,356,609.58	61,783,563.58	164,140,173.16	81,027,530.83	81,027,530.83	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,988,354.77	-211,432.02	3,776,922.75	123,569.49	123,569.49	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	58,274,113.37	66,708,515.14	-8,434,401.77

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN P. LA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	313,301,096.00	37,935,784.98	351,236,880.98	295,979,350.43	295,979,350.43	0.00
1	RECURSOS FISCALES	109,946,127.00	8,824,089.62	118,770,216.62	106,095,180.08	106,095,180.08	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	203,354,969.00	29,111,695.36	232,466,664.36	189,884,170.35	189,884,170.35	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	229,259,904.00	69,780,814.86	299,040,718.86	214,717,783.29	214,717,783.29	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	229,259,904.00	43,082,386.91	272,342,290.91	214,519,355.34	214,519,355.34	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	26,698,427.95	26,698,427.95	198,427.95	198,427.95	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	542,561,000.00	107,716,599.84	650,277,599.84	510,697,133.72	510,697,133.72	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	313,301,096.00	37,935,784.98	351,236,880.98	255,739,946.57	255,311,132.57	428,814.00
1	RECURSOS FISCALES	109,946,127.00	8,824,089.62	118,770,216.62	83,954,082.20	83,525,268.20	428,814.00
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	203,354,969.00	29,111,695.36	232,466,664.36	171,785,864.37	171,785,864.37	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	229,259,904.00	69,780,814.86	299,040,718.86	196,683,073.78	188,677,486.01	8,005,587.77
5	RECURSOS FEDERALES	229,259,904.00	43,082,386.91	272,342,290.91	169,984,645.83	161,979,058.06	8,005,587.77
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	26,698,427.95	26,698,427.95	26,698,427.95	26,698,427.95	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	542,561,000.00	107,716,599.84	650,277,599.84	452,423,020.35	443,988,618.58	8,434,401.77

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN P. LA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(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	40,239,403.86	40,668,217.86	-428,814.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	22,141,097.88	22,569,911.88	-428,814.00
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	18,098,305.98	18,098,305.98	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	0.00	0.00	0.00	18,034,709.51	26,040,297.28	-8,005,587.77
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	44,534,709.51	52,540,297.28	-8,005,587.77
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-26,500,000.00	-26,500,000.00	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	58,274,113.37	66,708,515.14	-8,434,401.77

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2025
(Cifras en pesos)

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	106,095,180.08	0.00	0.00	0.00	189,884,170.35	0.00	0.00	295,979,350.43	214,519,355.34	198,427.95	0.00	214,717,783.29	510,697,133.72
1	IMPUESTOS	42,004,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,004,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,004,184.00
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	52,393,139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,393,139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	52,393,139.05
5	PRODUCTOS	1,677,910.53	0.00	0.00	0.00	1,256,232.64	0.00	0.00	2,934,143.17	494,654.28	198,427.95	0.00	693,082.23	3,627,225.40
6	APROVECHAMIENTOS	9,984,495.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,984,495.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9,984,495.47
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	35,451.03	0.00	0.00	0.00	7,502.11	0.00	0.00	42,953.14	5,602,630.56	0.00	0.00	5,602,630.56	5,645,583.70
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	188,620,435.60	0.00	0.00	188,620,435.60	208,422,070.50	0.00	0.00	208,422,070.50	397,042,506.10
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	83,954,082.20	0.00	0.00	0.00	171,785,864.37	0.00	0.00	255,739,946.57	169,984,645.83	26,698,427.95	0.00	196,683,073.78	452,423,020.35
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	115,702,730.08	0.00	0.00	115,702,730.08	25,078,871.24	0.00	0.00	25,078,871.24	140,781,601.32
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,030,708.16	0.00	0.00	0.00	17,017,058.02	0.00	0.00	33,047,766.18	2,676,080.35	0.00	0.00	2,676,080.35	35,723,846.53
3	SERVICIOS GENERALES	45,110,047.92	0.00	0.00	0.00	21,363,023.83	0.00	0.00	66,473,071.75	59,609,010.71	207,335.83	0.00	59,816,346.54	126,289,418.29
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,889,033.50	0.00	0.00	0.00	7,279,121.81	0.00	0.00	27,168,155.31	7,424,810.55	0.00	0.00	7,424,810.55	34,592,965.86
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,346,120.61	0.00	0.00	0.00	7,144,860.00	0.00	0.00	8,490,980.61	25,393,107.42	0.00	0.00	25,393,107.42	33,884,088.03
6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,578,172.01	0.00	0.00	0.00	3,155,501.14	0.00	0.00	4,733,673.15	49,802,765.56	26,491,092.12	0.00	76,293,857.68	81,027,530.83
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	123,569.49	0.00	0.00	123,569.49	0.00	0.00	0.00	0.00	123,569.49
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/DEFÍCIT	22,141,097.88	0.00	0.00	0.00	18,098,305.98	0.00	0.00	40,239,403.86	44,534,709.51	-26,500,000.00	0.00	18,034,709.51	58,274,113.37

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
JUAN MANUEL ALONSO RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



ROSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

EDUARDO PAVIAR VALENCIA JUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

000051