

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capitulo | Estimado/ Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado/ Pagado | CxC/ CxP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
| | RUBROS DE INGRESO | 514,276,000.00 | 102,278,646.41 | 616,554,646.41 | 447,621,566.53 | 447,621,566.53 | 0.00 |
| 1 | IMPUESTOS | 37,884,035.00 | 593,939.00 | 38,477,974.00 | 34,038,904.00 | 34,038,904.00 | 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 | 50,327,497.00 | 5,383,992.00 | 55,711,489.00 | 45,066,124.50 | 45,066,124.50 | 0.00 |
| 5 | PRODUCTOS | 2,404,148.00 | 5,309,105.31 | 7,713,253.31 | 6,769,642.50 | 6,769,642.50 | 0.00 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 10,915,938.00 | 206,082.00 | 11,122,020.00 | 8,907,597.00 | 8,907,597.00 | 0.00 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 0.00 | 47,944.46 | 47,944.46 | 47,944.46 | 47,944.46 | 0.00 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 412,744,382.00 | 19,870,491.00 | 432,614,873.00 | 352,791,354.07 | 352,791,354.07 | 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 | 70,867,092.64 | 70,867,092.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CAPÍTULOS DE GASTO | 514,276,000.00 | 102,278,646.41 | 616,554,646.41 | 436,041,869.59 | 435,574,631.59 | 467,238.00 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 182,725,000.00 | 3,339,520.32 | 186,064,520.32 | 128,698,134.17 | 128,698,134.17 | 0.00 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 40,568,485.00 | 3,780,308.84 | 44,348,793.84 | 35,436,083.75 | 35,436,083.75 | 0.00 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 135,060,949.00 | 16,653,942.69 | 151,714,891.69 | 113,080,047.48 | 112,612,809.48 | 467,238.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 40,285,749.00 | 28,956,693.20 | 69,242,442.20 | 61,850,486.68 | 61,850,486.68 | 0.00 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 18,490,275.00 | -1,129,468.61 | 17,360,806.39 | 17,169,557.39 | 17,169,557.39 | 0.00 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 97,000,000.00 | 43,048,079.33 | 140,048,079.33 | 79,679,309.96 | 79,679,309.96 | 0.00 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 145,542.00 | 7,629,570.64 | 7,775,112.64 | 128,250.16 | 128,250.16 | 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 | 11,579,696.94 | 12,046,934.94 | -467,238.00 |

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | CxC |
|-----|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | NO ETIQUETADO | 292,029,504.00 | 63,955,034.65 | 355,984,538.65 | 259,447,323.18 | 259,447,323.18 | 0.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 101,531,618.00 | 23,376,573.44 | 124,908,191.44 | 90,522,973.13 | 90,522,973.13 | 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 | 190,497,886.00 | 40,578,461.21 | 231,076,347.21 | 168,924,350.05 | 168,924,350.05 | 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 | 222,246,496.00 | 38,323,611.76 | 260,570,107.76 | 188,174,243.35 | 188,174,243.35 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 222,246,496.00 | 38,323,611.76 | 260,570,107.76 | 188,174,243.35 | 188,174,243.35 | 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 |
| | TOTAL INGRESOS | 514,276,000.00 | 102,278,646.41 | 616,554,646.41 | 447,621,566.53 | 447,621,566.53 | 0.00 |
| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento | Aprobado | Ampliaciones/ Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | CxP |
| | NO ETIQUETADO | 292,029,504.00 | 63,955,034.65 | 355,984,538.65 | 259,235,583.01 | 258,768,345.01 | 467,238.00 |
| 1 | RECURSOS FISCALES | 101,531,618.00 | 23,376,573.44 | 124,908,191.44 | 91,465,760.68 | 90,998,522.68 | 467,238.00 |
| 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 | 190,497,886.00 | 40,578,461.21 | 231,076,347.21 | 167,769,822.33 | 167,769,822.33 | 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 | 222,246,496.00 | 38,323,611.76 | 260,570,107.76 | 176,806,286.58 | 176,806,286.58 | 0.00 |
| 5 | RECURSOS FEDERALES | 222,246,496.00 | 38,323,611.76 | 260,570,107.76 | 176,806,286.58 | 176,806,286.58 | 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 EGRESOS | 514,276,000.00 | 102,278,646.41 | 616,554,646.41 | 436,041,869.59 | 435,574,631.59 | 467,238.00 |

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(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 | 211,740.17 | 678,978.17 | -467,238.00 |
| 1 RECURSOS FISCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -942,787.55 | -475,549.55 | -467,238.00 |
| 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 | 1,154,527.72 | 1,154,527.72 | 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 | 11,367,956.77 | 11,367,956.77 | 0.00 |
| 5 RECURSOS FEDERALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,367,956.77 | 11,367,956.77 | 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 |
| SUPERÁVIT/DÉFICIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,579,696.94 | 12,046,934.94 | -467,238.00 |

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(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 | 90,522,973.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,924,350.05 | 0.00 | 0.00 | 259,447,323.18 | 188,174,243.35 | 0.00 | 0.00 | 188,174,243.35 | 447,621,566.53 |
| 1 | IMPUESTOS | 34,038,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,038,904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,038,904.00 |
| 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 | 45,066,124.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,066,124.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,066,124.50 |
| 5 | PRODUCTOS | 2,462,405.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,504,965.03 | 0.00 | 0.00 | 3,967,370.30 | 2,802,272.20 | 0.00 | 0.00 | 2,802,272.20 | 6,769,642.50 |
| 6 | APROVECHAMIENTOS | 8,907,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,907,597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,907,597.00 |
| 7 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 47,942.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 47,943.44 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 47,944.46 |
| 8 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,419,383.94 | 0.00 | 0.00 | 167,419,383.94 | 185,371,970.13 | 0.00 | 0.00 | 185,371,970.13 | 352,791,354.07 |
| 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 | 91,465,760.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,769,822.33 | 0.00 | 0.00 | 259,235,583.01 | 176,806,286.58 | 0.00 | 0.00 | 176,806,286.58 | 436,041,869.59 |
| 1 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,246,905.09 | 0.00 | 0.00 | 108,246,905.09 | 20,451,229.08 | 0.00 | 0.00 | 20,451,229.08 | 128,698,134.17 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,542,470.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,211,090.81 | 0.00 | 0.00 | 25,753,561.23 | 9,682,522.52 | 0.00 | 0.00 | 9,682,522.52 | 35,436,083.75 |
| 3 | SERVICIOS GENERALES | 42,114,551.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,443,357.24 | 0.00 | 0.00 | 67,557,908.59 | 45,522,138.89 | 0.00 | 0.00 | 45,522,138.89 | 113,080,047.48 |
| 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 31,481,336.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,182,713.59 | 0.00 | 0.00 | 51,664,050.18 | 9,986,436.50 | 0.00 | 0.00 | 9,986,436.50 | 61,650,486.68 |
| 5 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,386,823.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,989.94 | 0.00 | 0.00 | 1,516,813.19 | 15,652,744.20 | 0.00 | 0.00 | 15,652,744.20 | 17,169,557.39 |
| 6 | INVERSIÓN PÚBLICA | 1,740,579.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,427,515.50 | 0.00 | 0.00 | 4,168,094.57 | 75,511,215.39 | 0.00 | 0.00 | 75,511,215.39 | 79,679,309.96 |
| 7 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,250.16 | 0.00 | 0.00 | 128,250.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,250.16 |
| 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 | -942,787.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154,527.72 | 0.00 | 0.00 | 211,740.17 | 11,367,956.77 | 0.00 | 0.00 | 11,367,956.77 | 11,579,696.94 |

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

MARIA NORMA LAYAN NARIN
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LORENA MIGOYA MASTRETTA
SECRETARIA GENERAL



TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

JOSE SAVIER GREGORIO PEREZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL