

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	542,561,000.00	99,815,122.61	642,376,122.61	162,252,219.16	162,238,594.73	13,624.43
1	IMPUESTOS	39,967,655.00	0.00	39,967,655.00	24,748,519.00	24,748,519.00	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	0.00	53,136,693.99	18,643,121.41	18,643,121.41	0.00
5	PRODUCTOS	5,324,363.99	1,281,189.73	6,605,553.72	1,577,557.47	1,563,933.04	13,624.43
6	APROVECHAMIENTOS	11,517,414.02	0.00	11,517,414.02	1,935,299.00	1,935,299.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	32,000.90	32,000.90	32,000.90	32,000.90	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	432,614,873.00	15,364,225.22	447,979,098.22	115,315,721.38	115,315,721.38	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	99,815,122.61	642,376,122.61	140,809,892.69	140,259,481.34	550,411.35
1	SERVICIOS PERSONALES	189,403,469.10	923,587.96	190,327,057.06	40,637,110.67	40,522,737.32	114,373.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,471,382.14	208,044.07	41,679,426.21	3,022,473.52	3,022,473.52	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	149,638,700.95	6,250,278.99	155,888,979.94	28,136,666.50	27,700,628.50	436,038.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,557,985.50	-2,408,791.12	37,149,194.38	10,077,788.18	10,077,788.18	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,144,497.96	11,437,896.35	27,582,394.31	42,600.00	42,600.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	102,356,609.58	54,024,290.66	156,380,900.24	58,853,768.78	58,853,768.78	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,988,354.77	29,379,815.70	33,368,170.47	39,485.04	39,485.04	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	21,442,326.47	21,979,113.39	-536,786.92

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	313,301,096.00	35,683,990.98	348,985,086.98	98,343,727.16	98,330,102.73	13,624.43
1	RECURSOS FISCALES	109,946,127.00	7,469,303.07	117,415,430.07	45,946,764.40	45,933,139.97	13,624.43
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	28,214,687.91	231,569,656.91	52,396,962.76	52,396,962.76	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	64,131,131.63	293,391,035.63	63,908,492.00	63,908,492.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	229,259,904.00	37,437,372.60	266,697,276.60	63,711,466.88	63,711,466.88	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	26,693,759.03	26,693,759.03	197,025.12	197,025.12	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	542,561,000.00	99,815,122.61	642,376,122.61	162,252,219.16	162,238,594.73	13,624.43
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	313,301,096.00	35,683,990.98	348,985,086.98	60,709,988.61	60,159,577.26	550,411.35
1	RECURSOS FISCALES	109,946,127.00	7,469,303.07	117,415,430.07	20,182,239.27	19,746,201.27	436,038.00
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	28,214,687.91	231,569,656.91	40,527,749.34	40,413,375.99	114,373.35
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	64,131,131.63	293,391,035.63	80,099,904.08	80,099,904.08	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	229,259,904.00	37,437,372.60	266,697,276.60	53,608,811.96	53,608,811.96	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	26,693,759.03	26,693,759.03	26,491,092.12	26,491,092.12	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	542,561,000.00	99,815,122.61	642,376,122.61	140,809,892.69	140,259,481.34	550,411.35

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	37,633,738.55	38,170,525.47	-536,786.92
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	25,764,525.13	26,186,938.70	-422,413.57
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	11,869,213.42	11,983,586.77	-114,373.35
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	-16,191,412.08	-16,191,412.08	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	10,102,654.92	10,102,654.92	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-26,294,067.00	-26,294,067.00	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	21,442,326.47	21,979,113.39	-536,786.92

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

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	45,946,764.40	0.00	0.00	0.00	52,396,962.76	0.00	0.00	98,343,727.16	63,711,466.88	197,025.12	0.00	63,908,492.00	162,252,219.16
1	IMPUESTOS	24,748,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,748,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,748,519.00
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	18,643,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,643,121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18,643,121.41
5	PRODUCTOS	587,824.11	0.00	0.00	0.00	340,437.73	0.00	0.00	928,261.84	452,270.51	197,025.12	0.00	649,295.63	1,577,557.47
6	APROVECHAMIENTOS	1,935,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,299.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	32,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.88	0.02	0.00	0.00	0.02	32,000.90
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	52,056,525.03	0.00	0.00	52,056,525.03	63,259,196.35	0.00	0.00	63,259,196.35	115,315,721.38
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	20,182,239.27	0.00	0.00	0.00	40,527,749.34	0.00	0.00	60,709,988.61	53,608,811.96	26,491,092.12	0.00	80,099,904.08	140,809,892.69
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,259,306.05	0.00	0.00	33,259,306.05	7,377,804.62	0.00	0.00	7,377,804.62	40,637,110.67
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,501,564.47	0.00	0.00	0.00	520,909.05	0.00	0.00	3,022,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,473.52
3	SERVICIOS GENERALES	7,503,114.61	0.00	0.00	0.00	5,187,049.20	0.00	0.00	12,690,163.81	15,446,502.69	0.00	0.00	15,446,502.69	28,136,666.50
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,556,788.18	0.00	0.00	0.00	1,521,000.00	0.00	0.00	10,077,788.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10,077,788.18
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,578,172.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578,172.01	30,784,504.65	26,491,092.12	0.00	57,275,596.77	58,853,768.78
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,485.04	0.00	0.00	39,485.04	0.00	0.00	0.00	0.00	39,485.04
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/DEFICIT	25,764,525.13	0.00	0.00	0.00	11,869,213.42	0.00	0.00	37,633,738.55	22,917,319.92	-26,294,067.00	0.00	-16,191,412.08	21,442,326.47

PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2024-2027

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

JUAN MANUEL ALONSO RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



TESORERÍA MUNICIPAL



EDUARDO JAVIER VALENCIA JUAREZ
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2024-2027