

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	17,259,504.00	0.00	17,259,504.00	18,551,625.18	18,531,240.17	20,385.01
1	IMPUESTOS	206,340.00	0.00	206,340.00	188,274.00	188,274.00	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	335,600.00	0.00	335,600.00	237,775.00	237,775.00	0.00
5	PRODUCTOS	42,200.00	0.00	42,200.00	59,174.46	59,174.45	0.01
6	APROVECHAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	16,670,364.00	0.00	16,670,364.00	18,046,401.72	18,046,016.72	385.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	17,259,504.40	2,985,102.33	20,244,606.73	18,645,638.22	17,601,946.12	1,043,692.10
1	SERVICIOS PERSONALES	4,826,690.20	0.00	4,826,690.20	4,712,619.68	4,551,195.43	161,424.25
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,265,638.60	913,469.48	2,179,108.08	1,884,074.47	1,757,117.89	126,956.58
3	SERVICIOS GENERALES	2,802,500.00	1,662,829.68	4,465,329.68	3,802,959.59	3,742,334.52	60,625.07
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,292,323.60	217,333.11	1,509,656.71	1,271,051.09	1,267,481.47	3,569.62
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	12,672.53	92,672.53	37,528.44	23,965.44	13,563.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,992,352.00	178,797.53	7,171,149.53	6,937,404.95	6,259,851.37	677,553.58
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-0.40	-2,985,102.33	-2,985,102.73	-94,013.04	929,294.05	-1,023,307.09

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	10,267,152.00	0.00	10,267,152.00	11,094,968.03	11,074,583.02	20,385.01
1	RECURSOS FISCALES	589,140.00	0.00	589,140.00	459,609.00	458,239.00	1,370.00
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	9,678,012.00	0.00	9,678,012.00	10,635,359.03	10,616,344.02	19,015.01
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	6,992,352.00	0.00	6,992,352.00	7,456,637.15	7,456,637.15	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	6,992,352.00	0.00	6,992,352.00	7,456,637.15	7,456,637.15	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	17,259,504.00	0.00	17,259,504.00	18,551,625.18	18,531,240.17	20,385.01
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	10,267,152.40	2,288,317.25	12,555,469.65	11,141,855.72	10,897,604.20	244,251.52
1	RECURSOS FISCALES	589,140.00	247,709.18	836,849.18	475,035.48	479,085.02	-4,049.54
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	9,678,012.40	2,040,608.07	11,718,620.47	10,666,820.24	10,418,519.18	248,301.06
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	6,992,352.00	696,785.08	7,689,137.08	7,503,782.50	6,704,341.92	799,440.58
5	RECURSOS FEDERALES	6,992,352.00	696,785.08	7,689,137.08	7,503,782.50	6,704,341.92	799,440.58
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	17,259,504.40	2,985,102.33	20,244,606.73	18,645,638.22	17,601,946.12	1,043,692.10

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	-0.40	-2,288,317.25	-2,288,317.65	-46,887.69	176,978.82	-223,866.51
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-247,709.18	-247,709.18	-15,426.48	-20,846.02	5,419.54
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	-0.40	-2,040,608.07	-2,040,608.47	-31,461.21	197,824.84	-229,286.05
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	-696,785.08	-696,785.08	-47,125.35	752,315.23	-799,440.58
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-696,785.08	-696,785.08	-47,125.35	752,315.23	-799,440.58
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	-0.40	-2,985,102.33	-2,985,102.73	-94,013.04	929,294.05	-1,023,307.09

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitalo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	459,609.00	0.00	0.00	0.00	10,635,359.03	0.00	0.00	11,094,969.03	7,456,657.15	0.00	0.00	7,456,657.15	18,551,625.18
1	IMPUESTOS	188,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,274.00
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	237,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,775.00
5	PRODUCTOS	33,560.00	0.00	0.00	0.00	6,686.31	0.00	0.00	40,246.31	18,928.15	0.00	0.00	18,928.15	59,174.46
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	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
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	10,608,672.72	0.00	0.00	10,608,672.72	7,437,729.00	0.00	0.00	7,437,729.00	18,046,401.72
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	475,035.48	0.00	0.00	0.00	10,666,820.24	0.00	0.00	11,141,855.72	7,503,782.50	0.00	0.00	7,503,782.50	18,645,638.22
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712,619.68	0.00	0.00	4,712,619.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712,619.68
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	303,426.44	0.00	0.00	0.00	1,330,877.23	0.00	0.00	1,634,303.67	249,770.80	0.00	0.00	249,770.80	1,884,074.47
3	SERVICIOS GENERALES	104,331.98	0.00	0.00	0.00	3,435,276.61	0.00	0.00	3,539,608.59	263,351.00	0.00	0.00	263,351.00	3,802,959.59
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,248.62	0.00	0.00	0.00	1,167,946.72	0.00	0.00	1,217,795.34	53,255.75	0.00	0.00	53,255.75	1,271,051.09
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,028.44	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	37,928.44	0.00	0.00	0.00	0.00	37,928.44
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,937,404.95	0.00	0.00	6,937,404.95	6,937,404.95
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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
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	-15,426.48	0.00	0.00	0.00	-31,461.21	0.00	0.00	-46,887.69	-47,125.35	0.00	0.00	-47,125.35	-94,013.04

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**

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

C. EDGARDO SANTOS CATARINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO MARCIAL ISIDORO
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**

C. ALELI MARCIAL SANCHEZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**