

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	14,939,323.32	0.00	14,939,323.32	3,349,746.23	3,339,244.23	10,502.00
1	IMPUESTOS	184,088.00	0.00	184,088.00	78,000.00	74,258.00	3,742.00
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	334,650.00	0.00	334,650.00	79,218.00	72,598.00	6,620.00
5	PRODUCTOS	40,576.00	0.00	40,576.00	8,800.00	8,660.00	140.00
6	APROVECHAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
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	14,375,009.32	0.00	14,375,009.32	3,183,728.23	3,183,728.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	14,939,323.32	0.00	14,939,323.32	2,642,388.93	2,595,212.72	47,176.21
1	SERVICIOS PERSONALES	4,962,240.32	0.00	4,962,240.32	1,093,769.46	1,093,769.46	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180,691.32	0.00	1,180,691.32	360,220.17	325,608.97	34,611.20
3	SERVICIOS GENERALES	2,241,308.68	0.00	2,241,308.68	774,711.02	762,336.01	12,375.01
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,528,000.00	0.00	1,528,000.00	413,688.28	413,498.28	190.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	4,947,083.00	0.00	4,947,083.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	707,357.30	744,031.51	-36,674.21

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	9,464,240.32	0.00	9,464,240.32	1,986,400.83	1,975,898.83	10,502.00
1	RECURSOS FISCALES	564,314.00	0.00	564,314.00	166,018.00	155,516.00	10,502.00
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	8,899,926.32	0.00	8,899,926.32	1,820,382.83	1,820,382.83	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	5,475,083.00	0.00	5,475,083.00	1,363,345.40	1,363,345.40	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	5,475,083.00	0.00	5,475,083.00	1,363,345.40	1,363,345.40	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	14,939,323.32	0.00	14,939,323.32	3,349,746.23	3,339,244.23	10,502.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	9,464,240.32	0.00	9,464,240.32	2,579,976.68	2,532,800.47	47,176.21
1	RECURSOS FISCALES	564,314.00	0.00	564,314.00	125,603.86	114,126.86	11,477.00
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	8,899,926.32	0.00	8,899,926.32	2,454,372.82	2,418,673.61	35,699.21
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	5,475,083.00	0.00	5,475,083.00	62,412.25	62,412.25	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	5,475,083.00	0.00	5,475,083.00	62,412.25	62,412.25	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	14,939,323.32	0.00	14,939,323.32	2,642,388.93	2,595,212.72	47,176.21

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(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	-593,575.85	-556,901.64	-36,674.21
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	40,414.14	41,389.14	-975.00
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	-633,989.99	-598,290.78	-35,699.21
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	1,300,933.15	1,300,933.15	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	1,300,933.15	1,300,933.15	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
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	707,357.30	744,031.51	-36,674.21

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

Rubro/Capítulo	CERRADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
INGRESOS DE INGRESOS	166,018.00	0.00	0.00	0.00	1,820,382.83	0.00	0.00	1,986,400.83	1,363,345.40	0.00	0.00	1,363,345.40	3,349,746.23
1 IMPUESTOS	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
2 COTAS 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	79,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,218.00
5 PREDACTOS	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00
6 APROVECHAMIENTOS	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
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	1,820,382.83	0.00	0.00	1,820,382.83	1,363,345.40	0.00	0.00	1,363,345.40	3,183,728.23
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIÓN Y SUBSIDIOS	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	128,603.86	0.00	0.00	0.00	2,454,372.82	0.00	0.00	2,579,976.68	63,413.25	0.00	0.00	63,413.25	2,643,389.93
1 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,769.46	0.00	0.00	1,083,769.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,769.46
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,899.84	0.00	0.00	0.00	283,320.33	0.00	0.00	360,220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	360,220.17
3 SERVICIOS GENERALES	25,517.51	0.00	0.00	0.00	702,592.51	0.00	0.00	728,109.02	46,406.00	0.00	0.00	46,406.00	774,711.02
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,181.51	0.00	0.00	0.00	374,690.52	0.00	0.00	397,872.03	15,806.25	0.00	0.00	15,806.25	413,678.28
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
6 INVERSIÓN 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
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/DEFICIT	40,414.14	0.00	0.00	0.00	-633,989.99	0.00	0.00	-593,575.85	1,300,933.15	0.00	0.00	1,300,933.15	707,357.30

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024

C. EDUARDO IGNACIO MARTINEZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGARDO SANTOS CATARINO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024



C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024