

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUE.
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxF
	RUBROS DE INGRESO	17,259,504.00	0.00	17,259,504.00	3,934,959.25	3,914,959.25	20,000.00
1	IMPUESTOS	206,340.00	0.00	206,340.00	115,819.00	115,819.00	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	131,970.00	131,970.00	0.00
5	PRODUCTOS	42,200.00	0.00	42,200.00	10,120.00	10,120.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	16,670,364.00	0.00	16,670,364.00	3,657,050.25	3,657,050.25	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
	CAPITULOS DE GASTO	17,259,504.40	0.00	17,259,504.40	2,093,528.84	1,889,973.50	203,555.34
1	SERVICIOS PERSONALES	4,826,690.20	0.00	4,826,690.20	787,367.10	601,242.87	186,124.23
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,265,638.60	0.00	1,265,638.60	335,542.15	334,192.47	1,349.68
3	SERVICIOS GENERALES	2,802,500.00	0.00	2,802,500.00	624,944.25	612,432.44	12,511.81
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,292,323.60	0.00	1,292,323.60	345,675.34	342,105.72	3,569.62
5	BIENES MOBILES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSION PUBLICA	6,992,352.00	0.00	6,992,352.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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 PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	-0.40	0.00	-0.40	1,841,430.41	2,024,985.75	-183,555.34

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUE
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Cxc
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	10,267,152.00	0.00	10,267,152.00	2,482,917.29	2,462,917.29	20,000.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	589,140.00	0.00	589,140.00	246,507.00	246,507.00	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	2,236,410.29	2,216,410.29	20,000.00
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	RECURSOS FEDERALES	6,992,352.00	0.00	6,992,352.00	1,452,041.96	1,452,041.96	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	6,992,352.00	0.00	6,992,352.00	1,452,041.96	1,452,041.96	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	3,934,959.25	3,914,959.25	20,000.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Cxp
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	16,205,754.40	0.00	16,205,754.40	2,053,377.84	1,849,822.50	203,555.34
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	589,140.00	0.00	589,140.00	206,189.05	200,167.75	6,021.30
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	15,616,614.40	0.00	15,616,614.40	1,847,188.79	1,649,654.75	197,534.04
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	RECURSOS FEDERALES	1,053,750.00	0.00	1,053,750.00	40,151.00	40,151.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	1,053,750.00	0.00	1,053,750.00	40,151.00	40,151.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		17,259,504.40	0.00	17,259,504.40	2,093,528.84	1,889,973.50	203,555.34

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUNTO A

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

CHF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ Cxp
NO ETIQUETADO	-5,938,602.40	0.00	-5,938,602.40	429,539.45	613,094.79	-183,555.34
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	40,317.95	46,339.25	-6,021.30
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	-5,938,602.40	0.00	-5,938,602.40	389,221.50	566,755.54	-177,534.04
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	5,938,602.00	0.00	5,938,602.00	1,411,890.96	1,411,890.96	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	5,938,602.00	0.00	5,938,602.00	1,411,890.96	1,411,890.96	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
SUPERAVIT/DEFICIT	-0.40	0.00	-0.40	1,841,430.41	2,024,985.75	-183,555.34

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUE
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
 (Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	PERIODO POR MES DE FINANCIAMIENTO											Total	
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	28	26	27		Etiquetado
	RUBRO DE INGRESOS	246,807.00	0.00	0.00	0.00	2,236,410.29	0.00	0.00	2,482,917.29	1,492,041.96	0.00	0.00	1,492,041.96	3,974,959.25
1	IMPUESTOS	109,037.00	0.00	0.00	0.00	6,762.00	0.00	0.00	115,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,819.00
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 FACTORIA	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	RENTAS	127,260.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	131,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,970.00
5	PRODUCTOS	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00
6	APORTACIONES	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	IMPUESTOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS IMPUESTOS	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 DENTRO DE LA CUOTA, FISCAL Y FOMENTO DIST. DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,008.29	0.00	0.00	2,205,008.29	1,492,041.96	0.00	0.00	1,492,041.96	3,697,050.25
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y REMISIONES Y TRANSACCIONES	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
	CANTIDAD DE GASTO	206,189.05	0.00	0.00	0.00	1,847,189.79	0.00	0.00	2,053,377.84	40,131.00	0.00	0.00	40,131.00	2,093,508.84
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	787,367.10	0.00	0.00	787,367.10	0.00	0.00	0.00	0.00	787,367.10
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,773.43	0.00	0.00	0.00	242,768.72	0.00	0.00	335,542.15	0.00	0.00	0.00	0.00	335,542.15
3	SERVICIOS GENERALES	91,796.00	0.00	0.00	0.00	492,997.25	0.00	0.00	584,793.25	40,131.00	0.00	0.00	40,131.00	624,924.25
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS APOYOS	21,619.62	0.00	0.00	0.00	324,055.72	0.00	0.00	345,675.34	0.00	0.00	0.00	0.00	345,675.34
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	INVERSION PUBLICA	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	DEBITO PUBLICO	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
	ROMANVT/DEFICIT	40,217.95	0.00	0.00	0.00	389,221.50	0.00	0.00	429,239.45	1,411,890.96	0.00	0.00	1,411,890.96	1,841,430.41

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUE

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

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



C. GUARDO IGNACIO MARTINEZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. ISRAEL VALLE MARCIAL
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024



C. BRUNO AVILES ENCARNACION
CONTADOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024