

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	9,631,384.79	9,611,179.79	20,205.00
1	IMPUESTOS	206,340.00	0.00	206,340.00	145,313.00	145,313.00	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	167,175.00	166,975.00	200.00
5	PRODUCTOS	42,200.00	0.00	42,200.00	16,300.00	16,300.00	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, INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESTACIÓN 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	9,282,596.79	9,282,591.79	5.00
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	0.00	17,259,504.40	4,775,272.86	4,580,917.50	194,355.36
1	SERVICIOS PERSONALES	4,826,690.20	0.00	4,826,690.20	2,021,098.06	1,859,673.81	161,424.25
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,265,638.60	0.00	1,265,638.60	638,327.41	636,977.73	1,349.68
3	SERVICIOS GENERALES	2,802,500.00	0.00	2,802,500.00	1,301,884.78	1,289,372.97	12,511.81
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,292,323.60	0.00	1,292,323.60	776,434.17	772,864.55	3,569.62
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	37,528.44	22,028.44	15,500.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,992,352.00	0.00	6,992,352.00	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	-0.40	0.00	-0.40	4,856,111.93	5,030,262.29	-174,150.36

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBIA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	5,275,258.91	5,255,058.91	20,200.00
1	RECURSOS FISCALES	589,140.00	0.00	589,140.00	317,386.00	316,986.00	400.00
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	4,957,872.91	4,938,072.91	19,800.00
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	6,992,352.00	0.00	6,992,352.00	4,356,125.88	4,356,120.88	5.00
5	RECURSOS FEDERALES	6,992,352.00	0.00	6,992,352.00	4,356,125.88	4,356,120.88	5.00
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	9,631,384.79	9,611,179.79	20,205.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	16,205,754.40	0.00	16,205,754.40	4,561,218.11	4,366,862.75	194,355.36
1	RECURSOS FISCALES	589,140.00	0.00	589,140.00	350,556.99	359,474.91	-8,917.92
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	15,616,614.40	0.00	15,616,614.40	4,210,661.12	4,007,387.84	203,273.28
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	1,053,750.00	0.00	1,053,750.00	214,054.75	214,054.75	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	1,053,750.00	0.00	1,053,750.00	214,054.75	214,054.75	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	17,259,504.40	0.00	17,259,504.40	4,775,272.86	4,580,917.50	194,355.36

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio 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								
1	RECURSOS FISCALES	-5,938,602.40	0.00	0.00	-5,938,602.40	714,040.80	888,196.16	-174,155.36
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,170.99	-42,488.91	9,317.92
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	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	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	-5,938,602.40	0.00	0.00	-5,938,602.40	747,211.79	930,685.07	-183,473.28
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	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	0.00
ETIQUETADO								
5	RECURSOS FEDERALES	5,938,602.00	0.00	0.00	5,938,602.00	4,142,071.13	4,142,066.13	5.00
6	RECURSOS ESTATALES	5,938,602.00	0.00	0.00	5,938,602.00	4,142,071.13	4,142,066.13	5.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT								
		-0.40	0.00	0.00	-0.40	4,856,111.93	5,030,262.29	-174,150.36

FLUJO DE FONDOS

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

INGRESADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO													
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Total
	RUBROS DE INGRESO	317,386.00	0.00	0.00	0.00	4,957,872.91	0.00	0.00	5,275,258.91	4,356,125.88	0.00	0.00	9,621,384.79
1	IMPUESTOS	138,831.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00	0.00	0.00	145,313.00	0.00	0.00	0.00	145,313.00
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
3	CONTRIBUCIONES DE MEZCLAS	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	DEREBOS	162,555.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	167,175.00	0.00	0.00	0.00	167,175.00
5	PRODUCTOS	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
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	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
8	PARTICIPACIONES APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926,470.91	0.00	0.00	4,926,470.91	4,356,125.88	0.00	0.00	9,282,596.79
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	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
	CAPÍTULOS DE GASTO	350,556.99	0.00	0.00	0.00	4,210,461.12	0.00	0.00	4,561,218.11	214,054.75	0.00	0.00	4,775,272.86
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,098.06	0.00	0.00	2,021,098.06	0.00	0.00	0.00	2,021,098.06
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,814.93	0.00	0.00	0.00	452,512.48	0.00	0.00	638,327.41	0.00	0.00	0.00	638,327.41
3	SERVICIOS GENERALES	119,824.00	0.00	0.00	0.00	1,021,261.78	0.00	0.00	1,141,083.78	160,799.00	0.00	0.00	1,301,884.78
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,889.62	0.00	0.00	0.00	685,288.80	0.00	0.00	723,178.42	53,255.75	0.00	0.00	776,434.17
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INFRAESTRUTURAS	17,028.44	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	37,528.44	0.00	0.00	0.00	37,528.44
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
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
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
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
	SUPERÁVIT/DEFICIT	-33,170.99	0.00	0.00	0.00	747,211.79	0.00	0.00	714,040.80	4,142,071.13	0.00	0.00	4,142,071.13
													4,856,111.93

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA
FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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.

 PRESIDENCIA MUNICIPAL TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA 2021-2024	 TESORERÍA MUNICIPAL TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA 2021-2024
C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES PRESIDENTE MUNICIPAL	C. ISRAEL VALLE MARCIAL TESORERO MUNICIPAL
 C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION CONTRALORIA MUNICIPAL TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA 2021-2024	
	C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION CONTRALOR MUNICIPAL