

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	13,352,728.49	13,254,373.71	98,354.78
1	IMPUESTOS	184,088.00	0.00	184,088.00	142,717.00	138,975.00	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	181,905.00	177,165.00	4,740.00
5	PRODUCTOS	40,576.00	0.00	40,576.00	27,170.00	25,030.00	2,140.00
6	APROVECHAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	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	14,375,009.32	0.00	14,375,009.32	13,000,936.49	12,913,203.71	87,732.78
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	11,953,144.72	11,801,326.02	151,818.70
1	SERVICIOS PERSONALES	4,962,240.32	0.00	4,962,240.32	3,369,549.26	3,369,549.26	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180,691.32	0.00	1,180,691.32	1,149,989.79	1,101,111.69	48,878.10
3	SERVICIOS GENERALES	2,241,308.68	0.00	2,241,308.68	2,500,420.07	2,452,650.81	47,769.26
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,528,000.00	0.00	1,528,000.00	1,209,389.73	1,153,418.39	55,971.34
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	98,528.18	99,328.18	-800.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	4,947,083.00	0.00	4,947,083.00	3,625,267.69	3,625,267.69	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	1,399,583.77	1,453,047.69	-53,463.92

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	7,899,346.89	7,899,524.89	10,822.00
1	RECURSOS FISCALES	564,314.00	0.00	564,314.00	339,397.00	321,646.00	17,751.00
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	7,559,949.89	7,566,878.89	-5,929.00
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	5,453,381.60	5,365,848.82	87,532.78
5	RECURSOS FEDERALES	5,475,083.00	0.00	5,475,083.00	5,453,381.60	5,365,848.82	87,532.78
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	13,352,728.49	13,254,373.71	98,354.78

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	9,182,196.53	8,030,377.83	151,818.70
1	RECURSOS FISCALES	564,314.00	0.00	564,314.00	299,547.75	288,070.75	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	7,882,648.78	7,742,307.08	140,341.70
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	3,770,948.19	3,770,948.19	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	5,475,083.00	0.00	5,475,083.00	3,770,948.19	3,770,948.19	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	11,953,144.72	11,801,326.02	151,818.70

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-282,849.64	-141,852.94	-140,996.70
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	39,849.25	33,575.25	6,274.00
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	-322,698.89	-175,428.19	-147,270.70
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	0.00	0.00	0.00	1,682,433.41	1,594,900.63	87,532.78
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	1,682,433.41	1,594,900.63	87,532.78
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	1,399,583.77	1,453,047.69	-53,463.92

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	23	26	27	Etiquetado	Total
	MUERO DE INGRESO	339,397.00	0.00	0.00	0.00	7,559,849.89	0.00	0.00	7,899,346.89	5,453,381.60	0.00	0.00	5,453,381.60	13,352,728.49
1	INGRESOS	146,772.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	142,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,717.00
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	172,575.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	181,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,905.00
5	PRODUCTOS	26,056.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	27,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,170.00
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	7,547,554.89	0.00	0.00	7,547,554.89	5,453,381.60	0.00	0.00	5,453,381.60	13,000,936.49
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	299,547.75	0.00	0.00	0.00	7,892,648.78	0.00	0.00	8,182,196.53	3,770,848.19	0.00	0.00	3,770,848.19	11,952,144.72
1	SERVICIOS PERSONALES	1,919.98	0.00	0.00	0.00	3,367,629.28	0.00	0.00	3,369,549.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369,549.26
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	155,235.84	0.00	0.00	0.00	994,753.95	0.00	0.00	1,149,989.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,989.79
3	SERVICIOS GENERALES	55,472.50	0.00	0.00	0.00	2,351,854.57	0.00	0.00	2,407,427.07	32,993.00	0.00	0.00	32,993.00	2,500,420.07
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	86,919.43	0.00	0.00	0.00	1,069,782.80	0.00	0.00	1,156,702.23	32,687.50	0.00	0.00	32,687.50	1,209,389.73
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	98,528.18	0.00	0.00	98,528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	98,528.18
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625,267.69	0.00	0.00	3,625,267.69	3,625,267.69
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
	SUPERAVIT/DEFICIT	39,848.25	0.00	0.00	0.00	-322,698.89	0.00	0.00	-282,849.64	1,682,433.41	0.00	0.00	1,682,433.41	1,399,583.77



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

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

CONTRALORIA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024