

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	17,259,504.00	0.00	17,259,504.00	15,257,408.71	15,236,823.71	20,585.00
1	IMPUESTOS	206,340.00	0.00	206,340.00	160,667.00	160,667.00	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	199,805.00	199,605.00	200.00
5	PRODUCTOS	42,200.00	0.00	42,200.00	25,820.00	25,820.00	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	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	14,851,116.71	14,850,731.71	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	0.00	17,259,504.40	10,320,870.02	10,067,081.35	253,788.67
1	SERVICIOS PERSONALES	4,826,690.20	0.00	4,826,690.20	3,093,234.32	2,931,910.07	161,424.25
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,265,638.60	0.00	1,265,638.60	1,159,125.56	1,145,068.38	14,057.18
3	SERVICIOS GENERALES	2,802,500.00	0.00	2,802,500.00	2,460,050.31	2,399,255.69	60,794.62
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,292,323.60	0.00	1,292,323.60	1,076,333.79	1,072,384.17	3,949.62
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	37,528.44	23,965.44	13,563.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	6,992,352.00	0.00	6,992,352.00	2,494,497.60	2,494,497.60	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	4,936,538.69	5,169,742.36	-233,203.67

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Recaudado	Cx/C
		Estimado					
	NO ETIQUETADO	10,267,152.00	0.00	10,267,152.00	8,723,219.89	8,702,634.89	20,585.00
1	RECURSOS FISCALES	589,140.00	0.00	589,140.00	374,890.00	373,320.00	1,570.00
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	8,348,329.89	8,329,314.89	19,015.00
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	6,534,188.82	6,534,188.82	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	6,992,352.00	0.00	6,992,352.00	6,534,188.82	6,534,188.82	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	15,257,408.71	15,236,823.71	20,585.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Ampliaciones/ Reducciones		Modificado	Devengado	Pagado	Cx/P
		Aprobado					
	NO ETIQUETADO	10,267,152.40	0.00	10,267,152.40	7,612,317.67	7,358,529.00	253,788.67
1	RECURSOS FISCALES	589,140.00	0.00	589,140.00	403,691.69	411,000.61	-7,308.92
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	9,678,012.40	0.00	9,678,012.40	7,208,625.98	6,947,528.39	261,097.59
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	2,708,552.35	2,708,552.35	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	6,992,352.00	0.00	6,992,352.00	2,708,552.35	2,708,552.35	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	10,320,870.02	10,067,081.35	253,788.67

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	-0.40	0.00	-0.40	1,110,902.22	1,344,105.89	-233,203.67
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	-28,801.69	-37,680.61	8,878.92
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	0.00	-0.40	1,139,703.91	1,381,786.50	-242,082.59
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	3,825,636.47	3,825,636.47	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	3,825,636.47	3,825,636.47	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	4,936,538.69	5,169,742.36	-233,203.67

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----										27	Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26			
	RUBROS DE INGRESO													
	1 IMPUESTOS	374,890.00	0.00	0.00	0.00	8,348,329.89	0.00	0.00	8,723,219.89	6,534,188.82	0.00	0.00	6,534,188.82	15,257,408.71
	2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	153,885.00	0.00	0.00	0.00	6,782.00	0.00	0.00	160,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,667.00
	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
	4 DERECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 PRODUCTOS	25,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,820.00
	6 APROVECHAMIENTOS		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,		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS													
	8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	8,316,927.89	0.00	0.00	8,316,927.89	6,534,188.82	0.00	0.00	6,534,188.82	14,851,116.71
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y													
	FONDOS DIST. DE APORT													
	9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, 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
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y													
	JUBILACIONES													
	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													
	1 SERVICIOS PERSONALES	403,691.69	0.00	0.00	0.00	7,208,625.98	0.00	0.00	7,612,317.67	2,708,552.35	0.00	0.00	2,708,552.35	10,320,870.02
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	0.00	3,093,334.32	0.00	0.00	3,093,334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,334.32
	3 SERVICIOS GENERALES	262,987.63	0.00	0.00	0.00	896,137.93	0.00	0.00	1,159,125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,125.56
	4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	91,796.00	0.00	0.00	0.00	2,207,455.31	0.00	0.00	2,299,251.31	160,799.00	0.00	0.00	160,799.00	2,460,050.31
	Y OTAS AYUDAS	31,879.62	0.00	0.00	0.00	991,198.42	0.00	0.00	1,023,078.04	53,255.75	0.00	0.00	53,255.75	1,076,333.79
	5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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	0.00	37,528.44
	6 INVERSIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494,497.60	0.00	0.00	2,494,497.60	2,494,497.60
	7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES													
	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-28,801.69	0.00	0.00	0.00	1,139,703.91	0.00	0.00	1,110,902.22	3,825,636.47	0.00	0.00	3,825,636.47	4,936,538.69

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. ISRAEL VALLE MARCIAL
TESORERO MUNICIPAL

 C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024