

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CKP
1	RUBROS DE INGRESO	14,939,323.32	0.00	14,939,323.32	17,785,892.89	17,687,863.15	98,029.74
2	IMPUESTOS	184,088.00	0.00	184,088.00	155,272.00	151,891.00	3,381.00
3	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	DERECHOS	334,650.00	0.00	334,650.00	203,195.00	197,874.00	5,321.00
6	PRODUCTOS	40,576.00	0.00	40,576.00	36,590.00	34,670.00	1,920.00
7	APROVECHAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
8	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,375,009.32	0.00	14,375,009.32	17,390,835.89	17,303,428.15	87,407.74
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	CAPÍTULOS DE GASTO	14,939,323.32	1,825,838.77	16,765,162.09	17,857,513.62	17,120,641.06	736,872.56
2	SERVICIOS PERSONALES	4,962,240.32	0.00	4,962,240.32	4,620,971.06	4,620,971.06	0.00
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,180,691.32	0.00	1,180,691.32	1,573,217.31	1,516,565.40	56,651.91
4	SERVICIOS GENERALES	2,241,308.68	0.00	2,241,308.68	3,162,123.31	3,070,135.73	91,987.58
5	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,528,000.00	0.00	1,528,000.00	1,604,352.99	1,519,376.68	84,976.31
6	BIENES MOBILES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00	123,927.18	124,727.18	-800.00
7	INVERSIÓN PÚBLICA	4,947,083.00	1,825,838.77	6,772,921.77	6,772,921.77	6,268,865.01	504,056.76
8	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	-1,825,838.77	-1,825,838.77	-71,620.73	567,222.09	-638,842.82

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	9,464,240.32	0.00	9,464,240.32	10,793,540.89	10,782,718.89	10,822.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	564,314.00	0.00	564,314.00	381,662.00	395,235.85	-13,573.85
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	10,411,878.89	10,387,483.04	24,395.85
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	5,475,083.00	0.00	5,475,083.00	6,992,352.00	6,905,144.26	87,207.74
6	RECURSOS ESTATALES	5,475,083.00	0.00	5,475,083.00	6,992,352.00	6,905,144.26	87,207.74
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	17,785,892.89	17,687,863.15	98,029.74
CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CXP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	9,464,240.32	0.00	9,464,240.32	10,938,911.35	10,706,095.55	232,815.80
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	564,314.00	0.00	564,314.00	405,799.99	347,185.99	58,614.00
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	10,533,111.36	10,358,909.56	174,201.80
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	5,475,083.00	1,825,838.77	7,300,921.77	6,918,602.27	6,414,545.51	504,056.76
6	RECURSOS ESTATALES	5,475,083.00	1,825,838.77	7,300,921.77	6,918,602.27	6,414,545.51	504,056.76
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		14,939,323.32	1,825,838.77	16,765,162.09	17,857,513.62	17,120,641.06	736,872.56

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

CFE 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	-145,370.46	76,623.34	-221,993.80
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	-24,137.99	48,049.86	-72,187.85
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	-121,232.47	28,573.48	-149,805.95
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	-1,825,838.77	-1,825,838.77	73,749.73	490,598.75	-416,849.02
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	-1,825,838.77	-1,825,838.77	73,749.73	490,598.75	-416,849.02
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERAVIT/DÉFICIT	0.00	-1,825,838.77	-1,825,838.77	-71,620.73	567,222.09	-638,842.82

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

N/C	Rubro/Capítulo	DETALLE POR FONTE DE FINANCIAMIENTO											Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	
	MONEDAS DE INGRESO												
1	IMPUESTOS	381,662.00	0.00	0.00	0.00	10,411,879.89	0.00	0.00	10,793,340.89	6,992,352.00	0.00	0.00	6,992,352.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	133,327.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	135,272.00	0.00	0.00	0.00	135,272.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEDIANAS	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	DEREGCHOS	133,566.00	0.00	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0.00	203,196.00	0.00	0.00	0.00	203,196.00
5	PRODUCTOS	34,779.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	36,599.00	0.00	0.00	0.00	36,599.00
6	APORTOGAMIENTOS	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
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COGAB, FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORET	0.00	0.00	0.00	0.00	10,389,483.89	0.00	0.00	10,389,483.89	6,992,352.00	0.00	0.00	6,992,352.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUPERVENCIONES, Y PREVISIONES 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												
1	SERVICIOS PERSONALES	405,739.99	0.00	0.00	0.00	10,533,111.36	0.00	0.00	10,938,851.35	6,918,602.27	0.00	0.00	6,918,602.27
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,312.98	0.00	0.00	0.00	4,613,051.08	0.00	0.00	4,620,371.06	0.00	0.00	0.00	4,620,371.06
3	SERVICIOS GENERALES	134,286.08	0.00	0.00	0.00	1,379,931.23	0.00	0.00	1,513,217.31	0.00	0.00	0.00	1,513,217.31
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	117,924.50	0.00	0.00	0.00	2,951,703.81	0.00	0.00	3,069,130.31	92,993.00	0.00	0.00	92,993.00
5	BIENES MUEBLES, IMPONIBLES E INVENARIOS	31,669.43	0.00	0.00	0.00	1,459,996.06	0.00	0.00	1,551,665.49	32,687.50	0.00	0.00	32,687.50
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	123,927.18	0.00	0.00	123,927.18	0.00	0.00	0.00	123,927.18
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTROS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772,921.77	0.00	0.00	6,772,921.77
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
	DEBEHAVIT/DEBEFICIT	-24,137.99	0.00	0.00	0.00	-121,232.47	0.00	0.00	-145,370.46	73,749.73	0.00	0.00	-71,620.73

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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

[Signature]

C. GUARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL

2021-2024

[Signature]

C. EDGARDO SANTOS CATARINO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA

MUNICIPAL

TOTOLTEPEC DE

GUERRERO, PUEBLA

2021-2024

[Signature]

C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA

MUNICIPAL

TOTOLTEPEC DE

GUERRERO, PUEBLA

2021-2024