



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)



**TESORERÍA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	18,421,090.63	0.00	18,421,090.63	5,215,836.86	5,215,836.86	0.00
1	IMPUESTOS	177,771.00	0.00	177,771.00	143,399.00	143,399.00	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	226,910.00	0.00	226,910.00	164,905.00	164,905.00	0.00
5	PRODUCTOS	36,740.00	0.00	36,740.00	17,467.15	17,467.15	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	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
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	17,974,669.63	0.00	17,974,669.63	4,890,065.71	4,890,065.71	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
	CAPÍTULOS DE GASTO	18,421,090.63	35,880.90	18,456,971.53	3,777,849.33	3,777,849.33	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	3,454,600.00	0.00	3,454,600.00	1,285,959.69	1,285,959.69	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,928,000.00	174,380.20	2,102,380.20	448,709.93	448,709.93	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	4,856,831.55	47,100.82	4,903,932.37	1,015,343.71	1,015,343.71	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	789,372.25	0.00	789,372.25	196,236.00	196,236.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	7,352,286.83	-185,600.12	7,166,686.71	831,600.00	831,600.00	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	0.00	-35,880.90	-35,880.90	1,437,987.53	1,437,987.53	0.00



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)



**TESORERÍA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	10,685,852.55	0.00	10,685,852.55	3,082,270.80	3,082,270.80	0.00
1	RECURSOS FISCALES	446,421.00	0.00	446,421.00	324,704.95	324,704.95	0.00
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	10,239,431.55	0.00	10,239,431.55	2,757,565.85	2,757,565.85	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
	ETIQUETADO	7,735,238.08	0.00	7,735,238.08	2,133,566.06	2,133,566.06	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,735,238.08	0.00	7,735,238.08	2,133,566.06	2,133,566.06	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	18,421,090.63	0.00	18,421,090.63	5,215,836.86	5,215,836.86	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	10,685,852.55	33,957.95	10,719,810.50	2,758,726.26	2,758,726.26	0.00
1	RECURSOS FISCALES	446,421.00	33,957.95	480,378.95	263,501.31	263,501.31	0.00
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	10,239,431.55	0.00	10,239,431.55	2,495,224.95	2,495,224.95	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
	ETIQUETADO	7,735,238.08	1,922.95	7,737,161.03	1,019,123.07	1,019,123.07	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,735,238.08	1,922.95	7,737,161.03	1,019,123.07	1,019,123.07	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	18,421,090.63	35,880.90	18,456,971.53	3,777,849.33	3,777,849.33	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-33,957.95	-33,957.95	323,544.54	323,544.54	0.00
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-33,957.95	-33,957.95	61,203.64	61,203.64	0.00
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	0.00	0.00	0.00	262,340.90	262,340.90	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
ETIQUETADO	0.00	-1,922.95	-1,922.95	1,114,442.99	1,114,442.99	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-1,922.95	-1,922.95	1,114,442.99	1,114,442.99	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/DÉFICIT	0.00	-35,880.90	-35,880.90	1,437,987.53	1,437,987.53	0.00



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**

<15 ABR 2025 10:55:39>



**TESORERÍA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**

0038



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en pesos)



**TESORERÍA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**

-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	324,704.95	0.00	0.00	0.00	2,757,565.85	0.00	0.00	3,082,270.80	2,133,566.06	0.00	0.00	2,133,566.06	5,215,836.86
1	IMPUESTOS	143,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,399.00
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	164,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,905.00
5	PRODUCTOS	16,400.95	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	16,400.99	1,066.16	0.00	0.00	1,066.16	17,467.15
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	2,757,565.81	0.00	0.00	2,757,565.81	2,132,499.90	0.00	0.00	2,132,499.90	4,890,065.71
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	263,501.31	0.00	0.00	0.00	2,495,224.95	0.00	0.00	2,758,726.26	1,019,123.07	0.00	0.00	1,019,123.07	3,777,849.33
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,959.69	0.00	0.00	1,285,959.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,959.69
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,586.00	0.00	0.00	0.00	246,523.81	0.00	0.00	263,109.81	185,600.12	0.00	0.00	185,600.12	448,709.93
3	SERVICIOS GENERALES	167,695.31	0.00	0.00	0.00	845,725.45	0.00	0.00	1,013,420.76	1,922.95	0.00	0.00	1,922.95	1,015,343.71
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	79,220.00	0.00	0.00	0.00	117,016.00	0.00	0.00	196,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,236.00
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	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,600.00	0.00	0.00	831,600.00	831,600.00
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	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	61,203.64	0.00	0.00	0.00	262,340.90	0.00	0.00	323,544.54	1,114,442.99	0.00	0.00	1,114,442.99	1,437,987.53

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(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
2024 - 2027**

C. EDGARDO SANTOS CATARINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO MARCIAL ISIDORO
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**

C. ALELI MARCIAL SANCHEZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARIA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2024 - 2027**