



MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	18,421,090.63	0.00	18,421,090.63	15,474,972.74	15,474,114.74	858.00
1	IMPUESTOS	177,771.00	3,257.00	181,028.00	241,638.00	241,566.00	72.00
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	-3,257.00	223,653.00	273,125.00	272,339.00	786.00
5	PRODUCTOS	36,740.00	0.00	36,740.00	51,708.65	51,708.65	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	100.00	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	14,908,401.09	14,908,401.09	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	2,083,114.52	20,504,205.15	13,335,386.60	13,224,554.60	110,832.00
1	SERVICIOS PERSONALES	3,454,600.00	793,496.38	4,248,096.38	3,773,031.54	3,773,031.54	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,928,000.00	225,286.06	2,153,286.06	989,606.32	974,062.32	15,544.00
3	SERVICIOS GENERALES	4,856,831.55	387,901.20	5,244,732.75	3,463,234.01	3,367,946.01	95,288.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	789,372.25	195,031.00	984,403.25	591,531.25	591,531.25	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,000.00	667,000.00	707,000.00	667,000.00	667,000.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	7,352,286.83	-185,600.12	7,166,686.71	3,850,983.48	3,850,983.48	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	-2,083,114.52	-2,083,114.52	2,139,586.14	2,249,560.14	-109,974.00



MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

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	9,217,009.35	9,216,151.35	858.00
1	RECURSOS FISCALES	446,421.00	0.00	446,421.00	557,983.95	557,125.95	858.00
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	8,659,025.40	8,659,025.40	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	6,257,963.39	6,257,963.39	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,735,238.08	0.00	7,735,238.08	6,257,963.39	6,257,963.39	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	15,474,972.74	15,474,114.74	858.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	10,685,852.55	2,081,191.57	12,767,044.12	9,240,289.80	9,129,457.80	110,832.00
1	RECURSOS FISCALES	446,421.00	248,690.89	695,111.89	553,382.84	553,382.84	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	1,832,500.68	12,071,932.23	8,686,906.96	8,576,074.96	110,832.00
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	4,095,096.80	4,095,096.80	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,735,238.08	1,922.95	7,737,161.03	4,095,096.80	4,095,096.80	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	2,083,114.52	20,504,205.15	13,335,386.60	13,224,554.60	110,832.00



MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	-2,081,191.57	-2,081,191.57	-23,280.45	86,693.55	-109,974.00
1	RECURSOS FISCALES	0.00	-248,690.89	-248,690.89	4,601.11	3,743.11	858.00
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	-1,832,500.68	-1,832,500.68	-27,881.56	82,950.44	-110,832.00
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	2,162,866.59	2,162,866.59	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-1,922.95	-1,922.95	2,162,866.59	2,162,866.59	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
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	-2,083,114.52	-2,083,114.52	2,139,586.14	2,249,560.14	-109,974.00



MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RECUBROS DE INGRESO	337,983.95	0.00	0.00	0.00	8,659,025.40	0.00	0.00	9,217,009.35	6,257,963.39	0.00	0.00	6,257,963.39	15,474,972.74
1	IMPUESTOS	241,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,638.00
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	DEPESCHOS	273,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,125.00
5	PRODUCTOS	43,120.95	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	43,121.10	8,587.53	0.00	0.00	8,587.53	51,708.65
6	APROVECHAMIENTOS	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	8,659,025.25	0.00	0.00	8,659,025.25	6,249,375.84	0.00	0.00	6,249,375.84	14,908,401.09
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	333,382.84	0.00	0.00	0.00	8,686,906.96	0.00	0.00	9,240,289.80	4,095,096.80	0.00	0.00	4,095,096.80	13,335,386.60
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,031.54	0.00	0.00	3,773,031.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773,031.54
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,863.46	0.00	0.00	0.00	767,142.74	0.00	0.00	804,006.20	185,600.12	0.00	0.00	185,600.12	989,606.32
3	SERVICIOS GENERALES	383,526.38	0.00	0.00	0.00	3,077,784.68	0.00	0.00	3,461,311.06	1,922.95	0.00	0.00	1,922.95	3,463,234.01
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	132,993.00	0.00	0.00	0.00	401,948.00	0.00	0.00	534,941.00	56,590.25	0.00	0.00	56,590.25	591,531.25
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,983.48	0.00	0.00	3,850,983.48	3,850,983.48
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	4,601.11	0.00	0.00	0.00	-27,881.56	0.00	0.00	-23,280.45	2,162,866.59	0.00	0.00	2,162,866.59	2,139,586.14

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.


C. EDGARDO SANTOS CATARINO
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ANTONIO MARCIAL ISIDORO
TESORERO MUNICIPAL




C. ALELI MARCIAL SANCHEZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

