

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

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



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	18,857,832.39	18,856,873.49	958.90
1	IMPUESTOS	177,771.00	3,257.00	181,028.00	278,461.00	278,389.00	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	331,430.00	330,644.00	786.00
5	PRODUCTOS	36,740.00	0.00	36,740.00	74,959.35	74,859.35	100.00
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	18,172,882.04	18,172,881.14	0.90
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	3,292,403.38	21,713,494.01	18,978,567.61	18,978,567.61	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	3,454,600.00	1,624,125.20	5,078,725.20	5,002,404.32	5,002,404.32	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,928,000.00	446,660.94	2,374,660.94	1,488,570.39	1,488,970.39	-400.00
3	SERVICIOS GENERALES	4,856,831.55	492,013.95	5,348,845.50	4,327,041.76	4,326,641.76	400.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	789,372.25	130,290.00	919,662.25	825,186.41	825,186.41	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	-67,686.71	7,284,600.12	6,668,364.73	6,668,364.73	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	-3,292,403.38	-3,292,403.38	-120,735.22	-121,694.12	958.90

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en pesos)



CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CXC
	NO ETIQUETADO	10,685,852.55	0.00	10,685,852.55	11,713,678.14	11,712,719.24	958.90
1	RECURSOS FISCALES	446,421.00	0.00	446,421.00	664,951.95	663,993.95	958.00
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	11,048,726.19	11,048,725.29	0.90
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	7,144,154.25	7,144,154.25	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,735,238.08	0.00	7,735,238.08	7,144,154.25	7,144,154.25	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	18,857,832.39	18,856,873.49	958.90
CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CXP
	NO ETIQUETADO	10,685,852.55	3,166,394.94	13,852,247.49	11,833,556.48	11,833,556.48	0.00
1	RECURSOS FISCALES	446,421.00	312,945.89	759,366.89	674,089.84	674,089.84	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	2,853,449.05	13,092,880.60	11,159,466.64	11,159,466.64	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	126,008.44	7,861,246.52	7,145,011.13	7,145,011.13	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	7,735,238.08	126,008.44	7,861,246.52	7,145,011.13	7,145,011.13	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	3,292,403.38	21,713,494.01	18,978,567.61	18,978,567.61	0.00

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	-3,166,394.94	-3,166,394.94	-119,878.34	-120,837.24	958.90
1	RECURSOS FISCALES	0.00	-312,945.89	-312,945.89	-9,137.89	-10,095.89	958.00
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	-2,853,449.05	-2,853,449.05	-110,740.45	-110,741.35	0.90
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	-126,008.44	-126,008.44	-856.88	-856.88	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-126,008.44	-126,008.44	-856.88	-856.88	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	-3,292,403.38	-3,292,403.38	-120,735.22	-121,694.12	958.90

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

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



R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	MUNDOS DE INGRESO	664,951.95	0.00	0.00	0.00	11,048,726.19	0.00	0.00	11,713,678.14	7,144,154.25	0.00	0.00	7,144,154.25	18,857,832.39
1	IMPUESTOS	278,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,461.00
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	331,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,430.00
5	PRODUCTOS	54,960.95	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	54,961.10	19,998.23	0.00	0.00	19,998.23	74,959.35
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	11,048,726.04	0.00	0.00	11,048,726.04	7,124,156.00	0.00	0.00	7,124,156.00	18,172,882.04
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	674,089.84	0.00	0.00	0.00	11,159,466.64	0.00	0.00	11,833,556.48	7,145,011.13	0.00	0.00	7,145,011.13	18,978,567.61
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002,404.32	0.00	0.00	5,002,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002,404.32
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,918.46	0.00	0.00	0.00	1,030,518.73	0.00	0.00	1,070,437.19	418,133.20	0.00	0.00	418,133.20	1,488,570.39
3	SERVICIOS GENERALES	488,788.38	0.00	0.00	0.00	3,836,330.43	0.00	0.00	4,325,118.81	1,922.95	0.00	0.00	1,922.95	4,327,041.76
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	145,383.00	0.00	0.00	0.00	623,213.16	0.00	0.00	768,596.16	56,590.25	0.00	0.00	56,590.25	825,186.41
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	6,668,364.73	0.00	0.00	6,668,364.73	6,668,364.73
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	-9,137.89	0.00	0.00	0.00	-110,740.45	0.00	0.00	-119,878.34	-856.88	0.00	0.00	-856.88	-120,735.22

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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