

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC 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/ CxP
	RUBROS DE INGRESO						
	1 IMPUESTOS	15,985,926.67	4,795,918.57	20,781,845.24	20,326,407.71	20,326,407.71	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,779.16	0.00	48,779.16	38,509.00	38,509.00	0.00
	3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	131,190.56	0.00	131,190.56	146,916.00	146,916.00	0.00
5	PRODUCTOS	24,596.11	0.00	24,596.11	15,444.29	15,444.29	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	6,691.78	0.00	6,691.78	4,584.00	4,584.00	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	15,774,669.06	4,795,918.57	20,570,587.63	20,120,954.42	20,120,954.42	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						
1	SERVICIOS PERSONALES	15,985,926.67	4,795,918.57	20,781,845.24	20,692,111.91	20,349,254.76	342,857.15
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,786,000.00	-227,740.00	3,558,260.00	3,554,842.15	3,554,842.15	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	927,000.00	362,111.00	1,289,111.00	1,285,423.31	1,285,423.31	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,081,250.81	2,386,167.20	5,467,418.01	5,395,280.66	5,052,423.51	342,857.15
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	664,600.00	637,765.76	1,302,365.76	1,294,965.51	1,294,965.51	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	96,400.00	96,400.00	93,621.08	93,621.08	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	7,527,075.86	1,541,214.61	9,068,290.47	9,067,979.20	9,067,979.20	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	0.00	0.00	-365,704.20	-22,847.05	-342,857.15

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC 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	15,985,926.67	4,795,918.57	20,781,845.24	20,326,407.71	20,326,407.71	0.00
1	RECURSOS FISCALES	211,257.61	0.00	211,257.61	195,669.00	195,669.00	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	15,730,218.93	4,795,918.57	20,526,137.50	20,130,738.71	20,130,738.71	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	44,450.13	0.00	44,450.13	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,985,926.67	4,795,918.57	20,781,845.24	20,326,407.71	20,326,407.71	0.00

CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	15,985,926.67	4,795,918.57	20,781,845.24	20,692,111.91	20,349,254.76	342,857.15
1	RECURSOS FISCALES	211,257.61	0.00	211,257.61	183,753.93	183,753.93	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	15,730,218.93	4,795,918.57	20,526,137.50	20,508,357.98	20,165,500.83	342,857.15
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	44,450.13	0.00	44,450.13	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,985,926.67	4,795,918.57	20,781,845.24	20,692,111.91	20,349,254.76	342,857.15

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC 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	0.00	0.00	0.00	-365,704.20	-22,847.05	-342,857.15
1 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	11,915.07	11,915.07	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	-377,619.27	-34,762.12	-342,857.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-365,704.20	-22,847.05	-342,857.15

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA

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

A/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	FONDOS DE INGRESO	199,669.00	0.00	0.00	0.00	20,120,738.71	0.00	0.00	20,326,407.71	0.00	0.00	0.00	0.00	20,326,407.71
1	IMPUESTOS	39,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,509.00
2	COOTAS Y APORTACIONES DE SEGUIDAD 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	146,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,916.00
5	PRODUCTOS	5,460.00	0.00	0.00	0.00	9,784.29	0.00	0.00	15,444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.29
6	APROVECHAMIENTOS	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACION 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 COIAS, FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120,954.42	0.00	0.00	20,120,954.42	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120,954.42
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	183,753.93	0.00	0.00	0.00	20,508,357.98	0.00	0.00	20,492,113.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20,492,113.91
1	SERVICIOS PERSONALES	141,168.13	0.00	0.00	0.00	3,413,694.02	0.00	0.00	3,554,842.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554,842.15
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,600.00	0.00	0.00	0.00	1,242,823.31	0.00	0.00	1,289,423.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,289,423.31
3	SERVICIOS GENERALES	3.80	0.00	0.00	0.00	9,399,274.86	0.00	0.00	9,399,280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	9,399,280.66
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,965.51	0.00	0.00	1,294,965.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,965.51
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	93,621.08	0.00	0.00	93,621.08	0.00	0.00	0.00	0.00	93,621.08
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067,979.20	0.00	0.00	9,067,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067,979.20
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/DEPÍCIT	11,915.97	0.00	0.00	0.00	-377,619.27	0.00	0.00	-345,704.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-345,704.20

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC 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.

C. GLORIA BRAVO GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESENCIA
MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TOTOLTEPEC
PUEBLA

2021 - 2024

C. ARETZALEGI CRUZ PAREDES
CONTRALORA MUNICIPAL
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
SAN MARTÍN,
TOTOLTEPEC,
PUEBLA
2021 - 2024

Handwritten signature

C. AUDIA SALAZAR REYES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TOTOLTEPEC,
PUEBLA
2021 - 2024