

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXF
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	20,222,974.69	0.00	20,222,974.69	17,976,170.34	17,976,170.34	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	46,499.76	0.00	46,499.76	41,717.00	41,717.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PRODUCTOS	168,012.22	0.00	168,012.22	115,463.50	115,463.50	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	13,095.97	0.00	13,095.97	4,065.00	4,065.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	13,264.18	13,264.18	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	19,995,366.74	0.00	19,995,366.74	17,801,660.66	17,801,660.66	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
	CAPITULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	20,222,974.69	39,367.00	20,262,341.69	9,934,879.54	9,387,888.76	546,990.78
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,192,692.05	-3,000.00	3,189,692.05	2,571,539.31	2,571,539.31	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	1,286,592.39	55,250.00	1,341,842.39	900,321.70	900,318.34	3.36
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,956,278.95	-31,000.00	3,925,278.95	4,936,224.60	4,389,264.92	546,959.68
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,377,959.00	1,022,435.43	2,400,454.43	1,464,219.89	1,464,192.15	27.74
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	96,000.00	96,000.00	62,574.04	62,574.04	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	10,409,452.30	-1,100,378.43	9,309,073.87	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
	SUPERAVIT/DEFICIT	0.00	-39,367.00	-39,367.00	8,041,290.80	8,588,281.58	-546,990.78

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxP
	NO ETIQUETADO	20,222,974.69	0.00	20,222,974.69	17,976,170.34	17,976,170.34	0.00
1	RECURSOS FISCALES	227,607.95	0.00	227,607.95	169,445.50	169,445.50	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	19,995,366.74	0.00	19,995,366.74	17,806,724.84	17,806,724.84	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	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	20,222,974.69	0.00	20,222,974.69	17,976,170.34	17,976,170.34	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	20,262,341.69	39,367.00	20,262,341.69	9,934,879.54	9,387,888.76	546,990.78
1	RECURSOS FISCALES	227,607.95	0.00	227,607.95	6,590.00	6,590.00	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	19,995,366.74	39,367.00	20,034,733.74	9,928,289.54	9,381,298.76	546,990.78
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
	TOTAL EGRESOS	20,262,341.69	39,367.00	20,262,341.69	9,934,879.54	9,387,888.76	546,990.78

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ Cxp
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	-39,367.00	-39,367.00	8,041,290.80	8,588,281.58	-546,990.78
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	162,855.50	162,855.50	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	-39,367.00	-39,367.00	7,878,435.30	8,425,426.08	-546,990.78
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	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
SUPERAVIT/DÉFICIT		0.00	-39,367.00	-39,367.00	8,041,290.80	8,588,281.58	-546,990.78

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	-----DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----										27	Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26			
	RUBROS DE INGRESO	159,445.50												
1	IMPUESTOS	41,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976,170.34	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976,170.34
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,717.00
	SOCIAL													
3	CONTRIBUCIONES DE SERVICIOS	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	115,463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	115,463.50
5	PRODUCTOS	4,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00
6	APORTAHUEMENTOS	8,200.00	0.00	0.00	0.00	5,064.18	0.00	0.00	13,264.18	0.00	0.00	0.00	0.00	13,264.18
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	17,801,660.66	0.00	0.00	17,801,660.66	0.00	0.00	0.00	0.00	17,801,660.66
	PARTICIPACIONES APORTACIONES, CONVENIOS,													
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y													
	FONDOS DIST. DE APORT													
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	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
	Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y													
	JUBILACIONES													
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	6,590.00												
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934,379.54	0.00	0.00	9,934,379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	9,934,379.54
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,590.00	0.00	0.00	0.00	2,571,539.31	0.00	0.00	2,571,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,539.31
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	900,321.70	0.00	0.00	900,321.70	0.00	0.00	0.00	0.00	900,321.70
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936,224.60	0.00	0.00	4,936,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936,224.60
	Y OTRAS AYUDAS													
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	62,574.04	0.00	0.00	62,574.04	0.00	0.00	0.00	0.00	62,574.04
6	INVERSIÓN 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
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	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
	PROVISIONES													
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
	SUPERAVIT/DEFICIT	162,855.50				7,879,435.30	0.00	0.00	8,041,290.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,041,290.80

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)



Esta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN MARTÍN
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
TOTOLTEPEC
PUEBLA
2021-2024



C. CLAUDIA SALAZAR
TESORERA MUNICIPAL



C. ARELY RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO

TESORERÍA
MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TOTOLTEPEC,
PUEBLA
2021 - 2024

CONTRALORIA
MUNICIPAL
SAN MARTÍN,
TOTOLTEPEC,
PUEBLA
2021 - 2024