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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	23,384,798.89	0.00	23,384,798.89	17,520,799.38	17,520,799.38	0.00
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	52,856.00	52,856.00	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	162,418.66	0.00	162,418.66	117,915.00	117,915.00	0.00
5	PRODUCTOS	5,718.10	0.00	5,718.10	9,465.00	9,465.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	11,534.67	0.00	11,534.67	4,766.86	4,766.86	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	23,205,127.46	0.00	23,205,127.46	17,335,796.52	17,335,796.52	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	23,384,798.89	1,770,870.44	25,155,669.33	15,005,947.18	14,482,135.22	523,811.96
1	SERVICIOS PERSONALES	3,718,600.00	-161,565.60	3,557,034.40	2,674,970.97	2,674,970.97	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,296,418.97	112,946.64	1,409,365.61	987,279.85	985,875.85	1,404.00
3	SERVICIOS GENERALES	4,778,739.75	1,680,948.71	6,459,688.46	6,041,003.09	5,536,448.11	504,554.98
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	391,360.87	-34,248.32	357,112.55	230,739.59	229,720.81	1,018.78
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	172,789.01	172,789.01	172,789.01	155,954.81	16,834.20
6	INVERSIÓN PÚBLICA	13,199,679.30	0.00	13,199,679.30	4,899,164.67	4,899,164.67	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	-1,770,870.44	-1,770,870.44	2,514,852.20	3,038,664.16	-523,811.96

000091

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC 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	23,384,798.89	0.00	23,384,798.89	17,520,799.38	17,520,799.38	0.00
1	RECURSOS FISCALES	179,671.43	0.00	179,671.43	180,301.09	180,301.09	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	23,005,127.46	0.00	23,005,127.46	17,339,224.92	17,339,224.92	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	1,273.37	1,273.37	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	23,384,798.89	0.00	23,384,798.89	17,520,799.38	17,520,799.38	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	23,384,798.89	1,770,870.44	25,155,669.33	15,005,947.18	14,482,135.22	523,811.96
1	RECURSOS FISCALES	179,671.43	63,800.00	243,471.43	71,521.44	71,521.44	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	23,005,127.46	214,570.44	23,219,697.90	13,441,925.74	12,918,113.78	523,811.96
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	200,000.00	1,492,500.00	1,692,500.00	1,492,500.00	1,492,500.00	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	23,384,798.89	1,770,870.44	25,155,669.33	15,005,947.18	14,482,135.22	523,811.96

<20 OCT 2025 13:34:31>

000092

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC 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	-1,770,870.44	-1,770,870.44	2,514,852.20	3,038,664.16	-523,811.96
1	RECURSOS FISCALES	0.00	-63,800.00	-63,800.00	108,779.65	108,779.65	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	-214,570.44	-214,570.44	3,897,299.18	4,421,111.14	-523,811.96
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	-1,492,500.00	-1,492,500.00	-1,491,226.63	-1,491,226.63	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	-1,770,870.44	-1,770,870.44	2,514,852.20	3,038,664.16	-523,811.96

000093

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC PUEBLA

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

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	180,301.09	0.00	0.00	0.00	17,339,224.92	0.00	1,273.37	17,520,799.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17,520,799.38
1	IMPUESTOS	52,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,856.00
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	117,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,915.00
5	PRODUCTOS	9,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.00
6	APROVECHAMIENTOS	65.09	0.00	0.00	0.00	3,428.40	0.00	1,273.37	4,766.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.86
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	17,335,796.52	0.00	0.00	17,335,796.52	0.00	0.00	0.00	0.00	17,335,796.52
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	71,521.44	0.00	0.00	0.00	13,441,925.74	0.00	1,492,500.00	15,005,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15,005,947.18
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674,970.97	0.00	0.00	2,674,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674,970.97
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,380.00	0.00	0.00	0.00	979,899.85	0.00	0.00	987,279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	987,279.85
3	SERVICIOS GENERALES	63,810.44	0.00	0.00	0.00	4,484,692.65	0.00	1,492,500.00	6,041,003.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041,003.09
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	331.00	0.00	0.00	0.00	230,408.59	0.00	0.00	230,739.59	0.00	0.00	0.00	0.00	230,739.59
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	172,789.01	0.00	0.00	172,789.01	0.00	0.00	0.00	0.00	172,789.01
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,164.67	0.00	0.00	4,899,164.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899,164.67
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	108,779.65	0.00	0.00	0.00	3,897,299.18	0.00	-1,491,226.63	2,514,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,514,852.20

660394

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. GLORIA BRAVO GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

GOBIERNO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUE. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

C. CLAUDIA GALAZAR REYES
TESORERA MUNICIPAL

GOBIERNO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUE. TESORERIA MUNICIPAL 2024-2027

C.ERICK MARTIN TECUAUTZIN REFUGIO
CONTRALOR MUNICIPAL

GOBIERNO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PUE. CONTRALORÍA MUNICIPAL 2024-2027

000095