

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,339,244.23	14,886,115.28
IMPUESTOS	74,258.00	149,936.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	72,598.00	248,791.00
PRODUCTOS	8,660.00	48,410.76
APROVECHAMIENTOS	0.00	17,357.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	3,183,728.23	14,421,620.52
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	2,595,212.72	8,762,358.05
SERVICIOS PERSONALES	1,093,769.46	4,384,315.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	325,608.97	1,053,481.76
SERVICIOS GENERALES	762,336.01	2,078,845.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	413,498.28	1,245,715.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	744,031.51	6,123,757.23
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	4,780,558.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	4,255,051.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	506,426.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	19,080.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-4,780,558.18
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	173,765.41	533,887.96
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	173,765.41	533,887.96
APLICACIÓN	2,039,482.97	1,080,032.95
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,039,482.97	1,080,032.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,865,717.56	-546,144.99
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,121,686.05	797,054.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,014,142.85	2,217,088.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,892,456.80	3,014,142.85

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA

2021-2024

C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. EDGARDO SANTOS CATARINO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024

PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024