

Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Pesos)



CLAVE: 12/15

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de Operación		
Origen	\$7,913,521.00	\$14,886,115.28
Impuestos	\$116,640.00	\$149,936.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$130,243.00	\$248,791.00
Productos	\$15,200.00	\$48,410.76
Aprovechamientos	\$0.00	\$17,357.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$7,651,438.00	\$14,421,620.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$5,162,503.40	\$8,779,412.01
Servicios Personales	\$2,191,154.62	\$4,384,315.90
Materiales y Suministros	\$653,062.60	\$1,075,661.76
Servicios Generales	\$1,489,725.94	\$2,073,719.11
Transferencias Internas y Asignación al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$828,560.24	\$1,245,715.24
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
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 Actividades de Operación	\$2,751,017.60	\$6,106,703.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$908,335.33	\$5,128,670.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$888,435.32	\$4,603,164.06
Bienes Muebles	\$19,900.01	\$506,426.02
Otras Aplicaciones de Inversión		\$19,080.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$908,335.33	-\$5,128,670.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$377,502.97	\$533,887.96
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$377,502.97	\$533,887.96
Aplicación	\$3,235,470.36	\$731,920.21
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$3,235,470.36	\$731,920.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$2,857,967.39	-\$198,032.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$1,015,285.12	\$779,999.49
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	\$1,998,857.73	\$2,997,088.28

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE MUNICIPAL O TITULAR

TESORERÍA MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
2021-2024
C. EDGARDO SANTOS CATARINO
NOMBRE Y FIRMA
TESORERO MUNICIPAL O EQUIVALENTE

CONTRALORIA MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
2021-2024
C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
NOMBRE Y FIRMA
RESPONSABLE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL O EQUIVALENTE