

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,254,373.71	14,886,115.27
IMPUESTOS	138,975.00	149,936.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	177,165.00	248,791.00
PRODUCTOS	25,030.00	48,410.76
APROVECHAMIENTOS	0.00	17,357.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	12,913,203.71	14,421,620.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,076,730.15	8,779,412.01
SERVICIOS PERSONALES	3,369,549.26	4,384,315.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,101,111.69	1,075,661.76
SERVICIOS GENERALES	2,452,650.81	2,073,719.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 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	1,153,418.39	1,245,715.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 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	5,177,643.56	6,106,703.26

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,724,595.87	5,128,670.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,625,267.69	4,603,164.06
BIENES MUEBLES	99,328.18	506,426.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	19,080.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,724,595.87	-5,128,670.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	468,438.62	533,887.36
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	468,438.62	533,887.36
APLICACIÓN	1,417,333.08	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	1,417,333.08	731,920.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-948,894.46	-198,032.85

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	504,153.23	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	3,518,296.08	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.


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024


 TESORERÍA MUNICIPAL
 C. EDGARDO SANTOS CATARINO
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024


 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
 CONTRADOR MUNICIPAL
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024