

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,236,823.71	17,687,863.15
IMPUESTOS	160,667.00	151,891.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	199,605.00	197,874.00
PRODUCTOS	25,820.00	34,670.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	14,850,731.71	17,303,428.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,548,618.31	10,899,923.88
SERVICIOS PERSONALES	2,931,910.07	4,620,971.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,145,068.38	1,542,440.40
SERVICIOS GENERALES	2,399,255.69	3,217,135.74
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	1,072,384.17	1,519,376.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	7,688,205.40	6,787,939.27

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023

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	2,518,463.04	6,544,809.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	2,494,497.60	6,420,082.02
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	23,965.44	124,727.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,518,463.04	-6,544,809.20
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	450,075.45	526,723.06
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	450,075.45	526,723.06
APLICACIÓN	3,862,584.42	1,346,161.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	3,862,584.42	1,346,161.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-3,412,508.97	-819,438.70
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,757,233.39	-576,308.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,463,681.38	3,014,142.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,220,914.77	2,437,834.22

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



C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ISRAEL VALLE MARCIAL
TESORERO MUNICIPAL



C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
CONTRALOR MUNICIPAL