

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	17,687,863.15	14,886,115.27
IMPUESTOS	151,891.00	149,936.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	197,874.00	248,791.00
PRODUCTOS	34,670.00	48,410.76
APROVECHAMIENTOS	0.00	17,357.00
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	17,303,428.15	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	10,727,048.87	8,779,412.01
SERVICIOS PERSONALES	4,620,971.06	4,384,315.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,516,565.40	1,075,661.76
SERVICIOS GENERALES	3,070,135.73	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	1,519,376.68	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	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	6,960,814.28	6,106,703.26

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	6,393,592.19	5,128,670.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,268,865.01	4,603,164.06
BIENES MUEBLES		
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	124,727.18	506,426.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	19,080.84
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-6,393,592.19	-5,128,670.92
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	526,525.22	533,887.36
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	526,525.22	533,887.36
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,644,208.78	731,920.21
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	1,644,208.78	731,920.21
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,117,683.56	-198,032.85

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

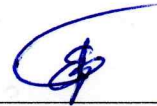
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-550,461.47	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	2,463,681.38	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.



C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. EDGARDO SANTOS CATARINO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024



C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024