

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(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,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	17,303,428.15	14,421,620.51
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 ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	10,899,923.88	8,787,253.05
SERVICIOS PERSONALES	4,620,971.06	4,384,315.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,542,440.40	1,078,376.76
SERVICIOS GENERALES	3,217,135.74	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	1,519,376.68	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	6,787,939.27	6,098,862.22
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(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	6,544,809.20	5,128,670.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	6,420,082.02	4,603,164.06
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	124,727.18	506,426.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	19,080.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,544,809.20	-5,128,670.92
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	526,525.22	533,887.36
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	526,525.22	533,887.36
APLICACIÓN	1,345,991.76	724,079.17
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,345,991.76	724,079.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-819,466.54	-190,191.81
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

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

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-576,336.47	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	2,437,806.38	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.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024

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