

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>5,215,836.86</b>	<b>18,531,240.17</b>
IMPUESTOS	143,399.00	182,793.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	164,905.00	225,855.00
PRODUCTOS	17,467.15	56,575.45
APROVECHAMIENTOS	0.00	20,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	4,890,065.71	18,046,016.72
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,946,249.33</b>	<b>11,309,850.26</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,285,959.69	4,551,495.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	448,709.93	1,750,980.40
SERVICIOS GENERALES	1,015,343.71	3,756,802.87
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	196,236.00	1,250,571.56
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR</b>	<b>2,269,587.53</b>	<b>7,221,389.91</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	831,600.00	6,283,816.81
BIENES MUEBLES	831,600.00	6,259,851.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	23,965.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-831,600.00	-6,283,816.81
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	254,959.15	1,677,652.41
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	254,959.15	1,677,652.41
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,059,952.62	4,087,799.91
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,059,952.62	4,087,799.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-804,993.47	-2,410,147.50



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025  
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	632,994.06	-1,472,574.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	991,106.98	2,463,681.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,624,101.04	991,106.98

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  
 2024 - 2027**

C. EDGARDO SANTOS CATARINO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANTONIO MARCIAL ISIDORO  
 TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL  
 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA  
 2024 - 2027**

C. ALELI MARCIAL SANCHEZ  
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARIA DEL H.  
 AYUNTAMIENTO DE  
 TOTOLTEPEC DE  
 GUERRERO, PUEBLA  
 2024 - 2027**