



MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	15,474,114.74	18,531,240.17
IMPUESTOS	241,566.00	182,793.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	272,339.00	225,855.00
PRODUCTOS	51,708.65	56,575.45
APROVECHAMIENTOS	100.00	20,000.00
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	14,908,401.09	18,046,016.72
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	8,706,571.12	11,309,850.26
SERVICIOS PERSONALES	3,773,031.54	4,551,495.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	974,062.32	1,750,980.40
SERVICIOS GENERALES	3,367,946.01	3,756,802.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	56,590.25	0.00
AYUDAS SOCIALES	534,941.00	1,250,571.56
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	6,767,543.62	7,221,389.91



MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
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	4,517,983.48	6,283,816.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	3,850,983.48	6,259,851.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	667,000.00	23,965.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-4,517,983.48	-6,283,816.81
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	713,216.03	1,677,652.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	713,216.03	1,677,652.41
APLICACIÓN	1,438,973.58	4,087,799.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,438,973.58	4,087,799.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-725,757.55	-2,410,147.50
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,523,802.59	-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	2,514,909.57	991,106.98



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

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

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**