

## MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA



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

Concepto		2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	18,856,873.49	18,531,240.17
IMPUESTOS	278,389.00	182,793.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00
SOCIAL		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	330,644.00	225,855.00
PRODUCTOS	74,859.35	56,575.45
APROVECHAMIENTOS	100.00	20,000.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	18,172,881.14	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
APLICACIÓN	11,643,202.88	11,309,850.26
SERVICIOS PERSONALES	5,002,404.32	4,551,495.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,488,970.39	1,750,980.40
SERVICIOS GENERALES	4,326,641.76	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	56,590.25	0.00
AYUDAS SOCIALES	768,596.16	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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR		
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,213,670.61	7,221,389.91

## MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA



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

Concepto	2025	2026
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
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	7,335,364.73	6,283,816.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,668,364.73	6,259,851.37
BIENES MUEBLES	667,000.00	23,965.44
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,335,364.73	-6,283,816.81
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	817,859.33	1,677,652.41
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	817,859.33	1,677,652.41
APLICACIÓN	1,596,098.80	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	1,596,098.80	4,087,799.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-778,239.47	-2,410,147.50

## MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA



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

Concepto	2025	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-899,933.59	-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	91,173.39	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**