

CONCEPTO	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	120,399,093.72	98,881,830.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,032,920.62	3,239,035.80
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	10,025,616.47	8,401,594.05
APROVECHAMIENTOS	59,157.83	27,430.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48,702.00	26,643.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	105,477,881.20	87,055,840.06
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	1,754,815.60	131,287.34
SERVICIOS PERSONALES	108,986,793.70	98,869,618.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,032,962.32	31,726,339.25
SERVICIOS GENERALES	11,479,365.94	9,347,225.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,338,076.21	22,153,078.69
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	889,035.98	626,330.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,972,030.10	15,880,631.25
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	170,235.03	337,230.63
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 OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	26,105,088.12	18,798,782.89
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	11,412,300.02	12,211.91
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	158,156,412.40	126,426,818.03
BIENES MUEBLES	24,455,009.66	18,679,451.95
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	133,701,402.74	107,747,366.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	165,717,685.88	127,196,890.08
BIENES MUEBLES	28,655,009.66	18,979,451.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,791,674.92	303,645.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	133,271,001.30	107,913,792.62
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	(7,561,273.48)	(770,072.05)
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	129,206,851.07	118,620,291.23
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	129,206,851.07	118,620,291.23
SERVICIOS DE LA DEUDA	131,441,656.46	117,493,849.77
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	131,441,656.46	117,493,849.77
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	(2,234,805.39)	1,126,441.46
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	1,616,224.15	368,581.32
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	2,536,287.07	2,167,705.75
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	4,152,508.22	2,536,287.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C.P. JENIFER PULGARIN MARTINEZ  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TESORERIA  
TOTOLAPAN, MORELOS  
2022-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL