

## MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

## FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                                | Estimado/<br>Aprobado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| RUBROS DE INGRESO                                                                                       | 13,216,471.00         | 13,233,120.12 | 13,233,101.42        |
| IMPUESTOS                                                                                               | 166,912.36            | 192,375.00    | 192,167.00           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 0.00                  | 0.00          | 0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               | 0.00                  | 0.00          | 0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                | 303,568.81            | 303,518.92    | 303,826.92           |
| PRODUCTOS                                                                                               | 36,808.08             | 65,359.28     | 65,239.28            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 4,000.00              | 0.00          | 0.00                 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 0.00                  | 0.00          | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 12,705,181.75         | 12,671,866.92 | 12,671,848.22        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 0.00                  | 0.00          | 0.00                 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                   | 0.00                  | 0.00          | 0.00                 |
| CAPÍTULOS DE GASTO                                                                                      | 13,216,471.00         | 11,219,003.12 | 12,009,390.91        |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 3,659,970.61          | 3,602,281.80  | 3,602,281.80         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 1,285,227.14          | 910,561.53    | 899,600.81           |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 3,182,686.14          | 2,917,836.12  | 2,876,642.52         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                                  | 439,134.11            | 292,184.72    | 257,519.72           |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                                                                 | 0.00                  | 25,000.00     | 0.00                 |
| INVERSIÓN PÚBLICA                                                                                       | 4,649,453.00          | 3,471,138.95  | 4,373,346.06         |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS                                                                         | 0.00                  | 0.00          | 0.00                 |
| PROVISIONES                                                                                             | 0.00                  | 0.00          | 0.00                 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                          | 0.00                  | 0.00          | 0.00                 |
| DEUDA PÚBLICA                                                                                           | 0.00                  | 0.00          | 0.00                 |
| SUPERÁVIT/DEFICIT                                                                                       | 0.00                  | 2,014,117.00  | 1,223,710.51         |

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
(Cifras en pesos)

| Concepto                 | Estimado/<br>Aprobado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado |
|--------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| NO ETIQUETADO            | 0.00                  | 896,814.68   | 1,008,633.89         |
| RECURSOS FISCALES        | 0.00                  | -31,442.51   | -13,062.80           |
| FINANCIAMIENTOS INTERNOS | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| FINANCIAMIENTOS EXTERNOS | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| INGRESOS PROPIOS         | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| RECURSOS FEDERALES       | 0.00                  | 928,257.19   | 1,021,696.69         |
| RECURSOS ESTATALES       | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| OTROS RECURSOS           | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| ETIQUETADO               | 0.00                  | 1,117,302.32 | 215,076.62           |
| RECURSOS FEDERALES       | 0.00                  | 1,117,302.32 | 215,076.62           |
| RECURSOS ESTATALES       | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| OTROS RECURSOS           | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| SUPERÁVIT/DEFICIT        | 0.00                  | 2,014,117.00 | 1,223,710.51         |



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

C. GUMARO 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