MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	3,143,770.52	13,245,189.45
IMPUESTOS	79,082.00	192,375.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	132,904.00	303,518.92
PRODUCTOS	15,700.00	65,359.28
APROVECHAMIENTOS	17,357.00	0.00
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	2,898,727.52	12,683,936.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,963,957.95	7,689,114.35
SERVICIOS PERSONALES	1,126,859.84	3,602,281.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	226,325.49	899,600.21
SERVICIOS GENERALES	418,599.94	2,927,432.62
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,723.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	38,841.25
AYUDAS SOCIALES	192,172.68	219,235.47
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	1,179,812.57	5,556,075.10

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	236,284.73	3,481,374.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	193,955.89	3,471,138.95
BIENES MUEBLES	23,248.00	10,235.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	19,080.84	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-236,284.73	-3,481,374.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	118,500.65	575,942.07
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	118,500.65	575,942.07
APLICACIÓN	773,899.63	1,764,384.65
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	773,899.63	1,764,384.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-655,398.98	-1,188,442.58
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	288,128.86	886,258.07

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	288,128.86	886,258.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,217,088.79	1,330,830.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,505,217.65	2,217,088.79

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

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024