

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	10,857,164.68	13,245,189.45
IMPUESTOS	135,823.00	192,375.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	220,625.00	303,518.92
PRODUCTOS	37,130.76	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	10,446,228.92	12,683,936.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,242,591.69	7,689,114.35
SERVICIOS PERSONALES	3,155,302.20	3,602,281.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	737,728.46	899,600.21
SERVICIOS GENERALES	1,490,624.09	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	858,936.94	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	4,614,572.99	5,556,075.10

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	2,497,661.48	3,481,374.45
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,978,054.62	3,471,138.95
BIENES MUEBLES	500,526.02	10,235.50
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	19,080.84	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2,497,661.48	-3,481,374.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	442,907.94	575,942.07
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	442,907.94	575,942.07
APLICACIÓN	2,170,389.51	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	2,170,389.51	1,764,384.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,727,481.57	-1,188,442.58

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
 (Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	389,429.94	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	2,606,518.73	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.



[Signature]
 C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE
 GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024



[Signature]
 C. EDGARDO SANTOS CATARINO
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
 MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE
 GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024



[Signature]
 C. PRIMITIVO AVILES ENCARNACION
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORÍA
 MUNICIPAL
 TOTOLTEPEC DE
 GUERRERO, PUEBLA
 2021-2024