MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	13,245,189.45	12,561,058.25
IMPUESTOS	192,375.00	156,651.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	303,518.92	249,614.50
PRODUCTOS	65,359.28	43,567.87
APROVECHAMIENTOS	0.00	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	12,683,936.25	12,111,224.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,689,114.35	8,321,355.47
SERVICIOS PERSONALES	3,602,281.80	3,711,167.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	899,600.21	1,236,088.73
SERVICIOS GENERALES	2,927,432.62	2,955,529.15
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,723.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	38,841.25	41,798.20
AYUDAS SOCIALES	219,235.47	376,772.25
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	5,556,075.10	4,239,702.78

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
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	3,481,374.45	4,303,581.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,471,138.95	4,298,581.90
BIENES MUEBLES	10,235.50	5,000.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,481,374.45	-4,303,581.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	575,942.07	277,602.82
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	575,942.07	277,602.82
APLICACIÓN	1,764,384.65	199,674.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,764,384.65	199,674.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,188,442.58	77,928.27
TOTAL FLUJOS NETOS DE EFECTIVO	886,258.07	14,049.15

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	886,258.07	14,049.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,330,830.72	1,316,781.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,217,088.79	1,330,830.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. GUMARO IGNACIO MARTINEZ AVILES
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TOTOLTEPEC DE
GUERRERO, PUEBLA
2021-2024

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