

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2021  
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2021	2020
1.1.1.1 EFECTIVO	4,288.50	3,874.66
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	2,212,800.29	1,326,956.06
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	2,217,088.79	1,330,830.72

EFE-02 APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Concepto	Adquisición	Pagos
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,471,138.95	3,471,138.95
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,471,138.95	3,471,138.95
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	25,000.00	10,235.50
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	10,235.50
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,496,138.95	3,481,374.45

MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Al 31 de Diciembre de 2021  
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:  
 Concepto 2021 2020

Concepto	2021	2020
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,046,490.61	-297,135.14
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	4,508,120.88	4,537,804.34
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	236,441.44
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	4,373,346.06	4,298,581.90
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	134,774.82	2,781.00
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	-1,463.61	966.42
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	1,019.22	966.42
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2,482.83	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	5,556,075.10	4,239,702.78

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