

CUENTA PÚBLICA 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)



TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024



SINDICO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

0000009

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	67,882,761.68	72,918,636.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,270,666.40	1,792,095.00
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,471,533.14	4,325,688.08
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	15,056.05	4,942.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	932,161.08	423,094.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	59,192,798.01	66,372,815.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	547.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	55,100,216.15	54,175,651.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,378,631.98	30,318,951.07
SERVICIOS GENERALES	8,190,745.47	6,127,351.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	13,275,350.18	12,240,640.57
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,248,771.72	5,488,709.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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	6,716.80	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,782,545.53	18,742,984.49

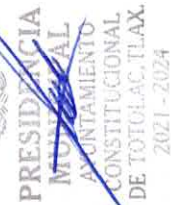


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

CUENTA PÚBLICA 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)



	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,710,809.67	15,890,217.15
BIENES MUEBLES	14,140,368.86	13,841,731.47
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	1,570,440.81	1,920,789.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	127,696.36
	-15,710,809.67	-15,890,217.15

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	1,981,799.56	673,591.65
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,981,799.56	673,591.65
INTERNO	0.00	1,581,556.61
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0.00	1,581,556.61
	1,981,799.56	-907,964.96



01000010

CUENTA PÚBLICA 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

	2021	2020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-946,464.58	1,944,802.38
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,323,056.81	1,378,254.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,376,592.23	3,323,056.81

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

PROF. RAVELO ZEPEDA ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ANITA PEREZ
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

C.P. OSCAR VIRGILIO JIMENEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021 - 2024

0000011