

**MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL MES DE CIERRE
(Cifras en Pesos)**

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	98,993,030.94	92,171,689.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,239,035.80	3,207,918.28
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	8,401,594.05	6,069,362.86
APROVECHAMIENTOS	27,430.44	36,485.95
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26,643.00	2,473,157.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	87,055,840.06	77,929,323.72
OTROS ORIGENES DE OPERACION	0.00	1,214,630.94
APLICACION	242,487.59	1,240,810.35
SERVICIOS PERSONALES	98,765,020.44	95,020,864.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,726,339.25	30,096,169.13
SERVICIOS GENERALES	9,347,225.11	11,315,946.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,153,078.69	16,269,999.63
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	626,330.96	530,730.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,880,631.25	16,402,555.57
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	337,230.63	333,830.88
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 OPERACION	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	18,694,184.55	20,071,632.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	228,010.50	(2,849,175.18)
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	126,426,818.03	118,528,269.16
BIENES MUEBLES	18,679,451.95	17,997,899.79
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	22,898.01
APLICACION	107,747,366.08	100,507,471.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	127,196,890.08	116,879,452.23
BIENES MUEBLES	18,979,451.95	15,527,049.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	303,645.51	1,098,417.12
	107,913,792.62	100,253,985.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION	(770,072.05)	1,648,816.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	118,620,291.23	109,082,887.86
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	118,620,291.23	109,082,887.86
SERVICIOS DE LA DEUDA	117,493,849.77	111,341,234.83
INTERNA	0.00	0.00
EXTERNA	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	117,493,849.77	111,341,234.83
	1,126,441.46	(2,258,346.97)



MUNICIPIO DE TOTOLAPAN
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL MES DE CIERRE
(Cifras en Pesos)

Página: 2 de 2
Fecha: 26-Ene-23
Hora: 04:27 pm

CONCEPTO	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,126,441.46	(2,258,346.97)
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	368,581.32	(4,015,995.77)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,167,705.75	6,183,701.52
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,536,287.07	2,167,705.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C.P. JENIFFER PULGARIN MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
TOTOLAPAN, MORELOS
2022-2024


LIC. SERGIO OMAR LIVERA CHAVARRIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TOTOLAPAN, MORELOS
2022-2024

078