

MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$60,747,754.24	\$53,896,024.55
Impuestos	\$1,719,100.53	\$1,305,505.23
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$1,050.92	\$0.00
Derechos	\$872,511.70	\$684,966.28
Productos	\$35,903.57	\$245,690.19
Aprovechamientos	\$85,432.66	\$27,500.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	\$53,523,194.93	\$51,386,325.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	\$4,392,986.30	\$205,473.15
Otros Orígenes de Operación	\$117,573.63	\$40,564.23
Aplicación	\$27,903,760.46	\$62,312,349.06
Servicios Personales	\$15,787,258.27	\$12,677,307.38
Materiales y Suministros	\$3,225,856.17	\$5,710,073.35
Servicios Generales	\$7,975,497.43	\$10,127,431.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$533,246.42	\$1,620,309.64
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	\$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	\$381,902.17	\$32,177,227.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	\$32,843,993.78	-\$8,416,324.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$36,016.71	\$2,732,019.48
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$347,129.91
Otros Orígenes de Inversión	\$36,016.71	\$2,384,889.57
Aplicación	\$19,883,900.97	\$12,339,550.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$17,793,796.40	\$12,281,643.54
Bienes Muebles	\$276,693.88	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$1,813,410.69	\$57,906.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	-\$19,847,884.26	-\$9,607,530.56

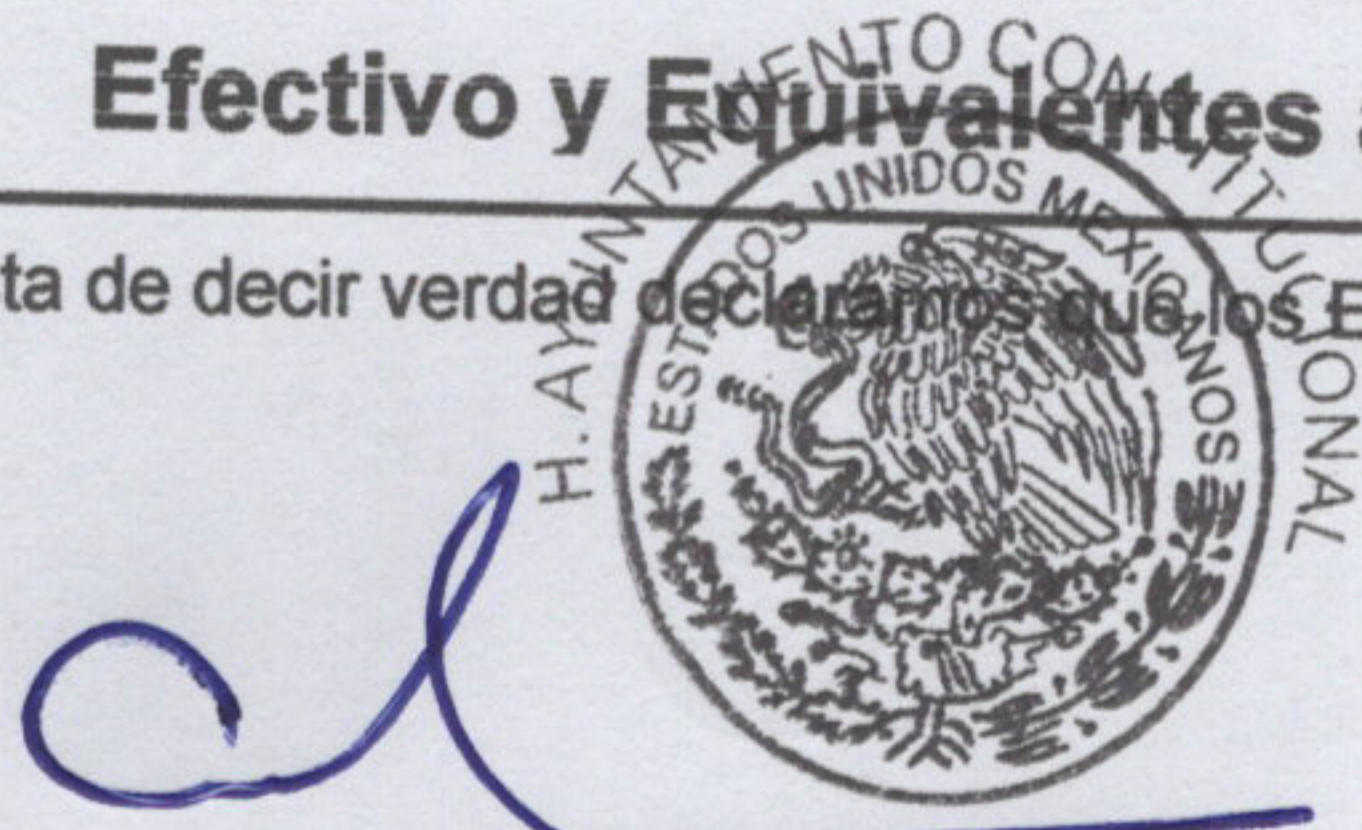


MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022

Flujo de Efectivo de las Actividades de

Origen		
Endeudamiento Neto	\$176,255.37	\$8,984,390.79
Interno	\$0.00	\$148,229.66
Externo	\$0.00	\$148,229.66
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$176,255.37	\$8,836,161.13
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$64,457.61	\$164,183.09
Interno	\$8,872.76	\$0.00
Externo	\$8,872.76	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
	\$55,584.85	\$164,183.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de	\$111,797.76	\$8,820,207.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,107,907.28	-\$9,203,647.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del	\$1,267.23	\$9,204,914.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del	\$13,109,174.51	\$1,267.23

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



C. NORA MARIA AGOSTIN
PRESIDENTA MUNICIPAL



L.N. ELIZABETH CUATOCHE MORENO
REGIDORA DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO

Totutla, Ver.
2022-2025



SINDICATURA

C. GREGORIO III HERNANDEZ BERISTAIN
SINDICO MUNICIPAL



L.C. UBALDO ODILON PEREZ VALDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
Totutla, Ver.
2022-2025