



MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$2,391,198.44	\$64,449,944.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$496,817.58	\$1,734,733.55
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$1,050.92
Productos	\$95,519.65	\$921,582.07
Aprovechamientos	\$139.08	\$36,276.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$8,865.46	\$97,254.51
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,788,993.18	\$57,148,486.95
Otros Orígenes de Operación	\$863.49	\$4,392,986.30
Aplicación		
Servicios Personales	\$0.00	\$117,573.63
Materiales y Suministros	\$2,033,797.92	\$55,007,578.40
Servicios Generales	\$1,523,495.52	\$18,033,568.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$73,380.83	\$3,931,354.47
Transferencias al Resto del Sector Público	\$431,921.57	\$10,263,449.73
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$22,152,791.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$357,400.52	\$9,442,366.01
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



MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de enero de 2023
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicacion	\$102,015.30	\$5,911,940.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$3,000,000.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$897,588.28
Otras Aplicaciones de Inversión	\$102,015.30	\$2,014,352.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$102,015.30	-\$5,911,940.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$345,554.23
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$345,554.23
Aplicación	\$216,088.20	\$67,861.33
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$8,872.76
Interno	\$0.00	\$8,872.76
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$216,088.20	\$58,988.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$216,088.20	\$277,692.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$39,297.02	\$3,808,118.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,809,385.80	\$1,267.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$3,848,682.82	\$3,809,385.80

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

C. NORA MARIA ACOSTA GAMBOA
PRESIDENTA MUNICIPAL




PRESIDENCIA
Totutla, Ver.
2022-2025

C. GREGORIO HERNANDEZ BERTAIN
SINDICO MUNICIPAL




SINDICATURA
Totutla, Ver.
2022-2025

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




REGIDURIA
Totutla, Ver.
2022-2025

L.C. UBALDO ODILON PEREZ VALDEJO
TESORERO MUNICIPAL




TESORERIA
Totutla, Ver.
2022-2025