

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$56,548,317.29	\$64,449,944.41
Impuestos	\$1,546,203.31	\$1,734,733.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$1,050.92
Derechos	\$783,239.31	\$921,582.07
Productos	\$602,864.27	\$36,276.48
Aprovechamientos	\$90,173.28	\$97,254.51
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	\$49,288,923.95	\$57,148,486.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,172,206.66	\$4,392,986.30
Otros Orígenes de Operación	\$64,706.51	\$117,573.63
Aplicación	\$24,800,645.10	\$55,007,578.40
Servicios Personales	\$13,320,038.34	\$18,033,568.80
Materiales y Suministros	\$2,768,058.82	\$3,931,354.47
Servicios Generales	\$8,175,930.90	\$10,263,449.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$432,546.23	\$626,414.02
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	\$104,070.81	\$22,152,791.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$31,747,672.19	\$9,442,366.01

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$18,131,704.74	\$5,911,940.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,526,736.65	\$3,000,000.00
Bienes Muebles	\$3,594,256.94	\$897,588.28
Otras Aplicaciones de Inversión	\$4,010,711.15	\$2,014,352.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$18,131,704.74	-\$5,911,940.34

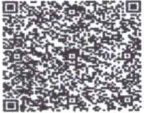
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$345,554.23
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$345,554.23
Aplicación	\$196,896.13	\$67,861.33
Servicios de la Deuda	\$40,797.24	\$8,872.76
Interno	\$40,797.24	\$8,872.76
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$156,098.89	\$58,988.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$196,896.13	\$277,692.90



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

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$13,419,071.32	\$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	\$17,228,457.12	\$3,809,385.80

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




 C. NORA MARIA ACOSTA CABEZA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Totutla, Ver.
 2022-2025


 L.N. ELIZABETH CUATROCASAS MORENO
 REGIDORA DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO
 Totutla, Ver.
 2022-2025


 LIC. GREGORIO HERNANDEZ
 BERISTA
 SINDICO MUNICIPAL
 Totutla, Ver.
 2022-2025


 L.C. UBALDO ODILON PEREZ VALLEJO
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERIA
 Totutla, Ver.
 2022-2025