



MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$71,258,409.80	\$64,449,944.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,632,838.97	\$1,734,733.55
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$1,050.92
Productos	\$1,051,751.80	\$921,582.07
Aprovechamientos	\$906,177.55	\$36,276.48
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$432,347.91	\$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	\$62,595,431.17	\$57,148,486.95
Otros Orígenes de Operación	\$4,548,640.83	\$4,392,986.30
	\$91,221.57	\$117,573.63
Aplicación		
Servicios Personales	\$35,019,028.66	\$55,007,578.40
Materiales y Suministros	\$18,379,523.35	\$18,033,568.80
Servicios Generales	\$4,280,038.18	\$3,931,354.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$11,371,708.03	\$10,263,449.73
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$630,989.71	\$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	\$356,769.39	\$22,152,791.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$36,239,381.14	\$9,442,366.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$120,871.45	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$120,871.45	\$0.00
Aplicación	\$27,448,067.08	\$5,911,940.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,161,056.10	\$3,000,000.00



MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2023
(cifras en pesos)

Bienes Muebles	\$3,784,536.98	\$897,588.28
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,502,474.00	\$2,014,352.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$27,327,195.63	-\$5,911,940.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$44,192.90	\$345,554.23
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$44,192.90	\$345,554.23
Aplicación	\$695,226.40	\$67,861.33
Servicios de la Deuda	\$12,964.15	\$8,872.76
Interno	\$12,964.15	\$8,872.76
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$682,262.25	\$58,988.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$651,033.50	\$277,692.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,261,152.01	\$3,808,118.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$3,809,365.80	\$1,267.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$12,070,537.81	\$3,809,385.80

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



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



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



L.N. ELIZABETH CUATOCHE MORENO
REGIDORA DE LA COMISIÓN DE FISCALIA
Y PATRIMONIO
Totutla, Ver.
2022-2025



BALDO ODILON PEREZ
VALLEJO
TESORERÍA
TESORERO MUNICIPAL
Totutla, Ver.
2022-2025