

MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$61,186,332.74	\$76,144,214.47
Impuestos	\$1,442,805.99	\$1,653,128.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$518,770.17	\$1,102,441.20
Productos	\$437,948.74	\$949,222.41
Aprovechamientos	\$54,172.75	\$526,657.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$30,678,070.62	\$67,181,460.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$28,000,000.00	\$4,640,082.91
Otros Orígenes de Operación	\$54,564.47	\$91,221.57
Aplicación	\$15,459,551.64	\$74,149,171.84
Servicios Personales	\$9,018,401.25	\$20,901,530.13
Materiales y Suministros	\$1,171,476.23	\$4,620,157.13
Servicios Generales	\$4,767,525.93	\$14,958,893.83
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	\$397,568.27	\$818,967.27
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	\$104,579.96	\$32,849,623.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$45,726,781.10	\$1,995,042.63

MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
(cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$49,844.11	\$1,089,890.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$49,844.11	\$1,089,890.53
Aplicacion	\$8,863,847.98	\$4,037,167.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,015,840.96	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$3,918,698.99
Otras Aplicaciones de Inversión	\$3,848,007.02	\$118,468.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$8,814,003.87	-\$2,947,276.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$0.00	\$26,379.58
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$26,379.58
Aplicación	\$365,247.64	\$734,449.65
Servicios de la Deuda	\$54,564.47	\$12,964.15
Interno	\$54,564.47	\$12,964.15
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$310,683.17	\$721,485.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$365,247.64	-\$708,070.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$36,547,529.59	-\$1,660,304.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$2,149,081.39	\$3,809,385.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$38,696,610.98	\$2,149,081.39

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



PRESIDENCIA

C. NORA MARIA ACOSTA GAMBOA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2022-2025



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



SINDICATURA

LIC. GREGORIO FERNANDEZ BERISTAIN
SINDICO MUNICIPAL
2022-2025



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