

Totutla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$2,354,231.45	\$78,755,234.93
Impuestos	\$1,116,422.93	\$2,010,079.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$242,829.48	\$1,011,059.70
Productos	\$41.23	\$255,561.90
Aprovechamientos	\$0.00	\$26,521.35
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	\$994,937.81	\$75,279,711.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$172,301.10
Aplicación	\$554,644.84	\$78,292,398.21
Servicios Personales	\$476,006.00	\$24,003,330.78
Materiales y Suministros	\$7,184.00	\$7,756,054.66
Servicios Generales	\$71,454.84	\$12,969,784.11
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	\$0.00	\$997,306.87
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	\$32,565,921.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,799,586.61	\$462,836.72
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	\$0.00	\$1,214,592.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,096,598.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$117,994.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	-\$1,214,592.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$57,216.90	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00



Totutla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2026
(cifras en pesos)

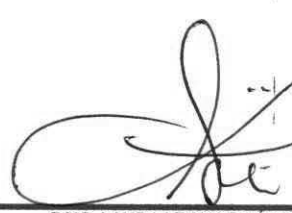
Otros Orígenes de Financiamiento	\$57,216.90	\$0.00
Aplicación	\$380,914.90	\$7,490,207.56
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$5,107,535.43
Interno	\$0.00	\$5,107,535.43
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$380,914.90	\$2,382,672.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$323,698.00	-\$7,490,207.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,475,888.61	-\$8,241,963.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$889,695.35	\$9,131,658.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$2,365,583.96	\$889,695.35

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



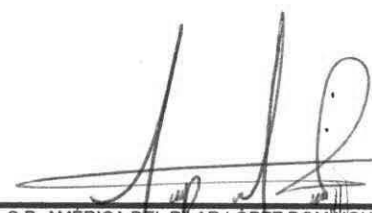

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
de Totutla, Ver.

L.C. UBALDO ODILÓN PÉREZ VALLEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL
2026-2029


SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
de Totutla, Ver.

2026-2029
PSIC. LAURA LEONOR LÓPEZ BARRADAS
SINDICA MUNICIPAL


REGIDURÍA ÚNICA
H. Ayuntamiento Constitucional
de Totutla, Ver.

C. GEORGINA GARCÍA CASTILLO
REGIDORA DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO
2026-2029


TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
de Totutla, Ver.

L.C.P. AMÉRICA DEL PILAR LÓPEZ DOMÍNGUEZ
TESORERA MUNICIPAL
2026-2029