

MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$18,955,609.49	\$78,755,234.93
Impuestos	\$1,937,459.91	\$2,010,079.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$563,804.26	\$1,011,059.70
Productos	\$113.56	\$255,561.90
Aprovechamientos	\$11,677.00	\$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	\$16,442,554.76	\$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	\$10,181,417.07	\$78,292,398.21
Servicios Personales	\$6,735,604.00	\$24,003,330.78
Materiales y Suministros	\$871,332.99	\$7,756,054.66
Servicios Generales	\$2,485,428.76	\$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	\$89,051.32	\$997,306.87
Pensionamientos 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	\$8,774,192.42	\$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	\$483,297.44	\$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	\$483,297.44	\$117,994.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$483,297.44	-\$1,214,592.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$181,314.25	\$0.00



MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
(cifras en pesos)

Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$181,314.25	\$0.00
Aplicación	\$426,302.87	\$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	\$426,302.87	\$2,382,672.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$244,988.62	-\$7,490,207.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$8,045,906.36	-\$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	\$8,935,601.71	\$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.
2026-2029

L.C. UBALDO DÍAZ PÉREZ VALLEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA ÚNICA

H. Ayuntamiento Constitucional
de Totutla, Ver.

2026-2029
REGIDORA DE LA COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO

C. GEORGINA GARCÍA CASTILLO



SINDICATURA
H. Ayuntamiento Constitucional
de Totutla, Ver.
2026-2029

PSIC. LAURA LEÓNOR LÓPEZ BARRADAS
SINDICA MUNICIPAL

L.C.P. AMÉRICA DEL PILAR LÓPEZ DOMÍNGUEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
H. Ayuntamiento Constitucional
de Totutla, Ver.
2026-2029