

MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2026
(cifras en pesos)

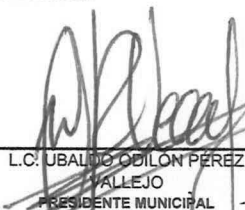
Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$30,664,499.25	\$78,755,234.93
Impuestos	\$2,004,683.68	\$2,010,079.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$679,495.16	\$1,011,059.70
Productos	\$37,630.40	\$255,561.90
Aprovechamientos	\$22,370.00	\$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	\$27,920,320.01	\$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	\$14,180,705.98	\$78,292,398.21
Servicios Personales	\$9,039,190.00	\$24,003,330.78
Materiales y Suministros	\$1,498,627.24	\$7,756,054.66
Servicios Generales	\$3,549,445.69	\$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	\$93,443.05	\$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	\$16,483,793.27	\$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	\$636,139.56	\$1,214,592.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$14,800.44	\$1,096,598.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$621,339.12	\$117,994.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$636,139.56	-\$1,214,592.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$161,704.20	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE TOTUTLA, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2026
(cifras en pesos)

Otros Orígenes de Financiamiento	\$161,704.20	\$0.00
Aplicación	\$365,057.54	\$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	\$365,057.54	\$2,382,672.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$203,353.34	-\$7,490,207.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,644,300.37	-\$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	\$16,533,995.72	\$889,695.35

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

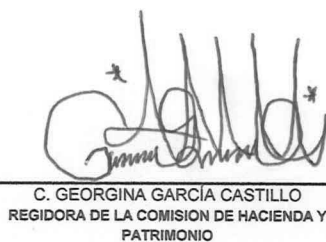



L.C. UBALDO ODILON PÉREZ VALLEJO
PRESIDENTE MUNICIPAL

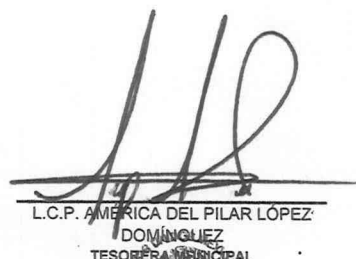

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento Constitucional
de Totutla, Ver.
2026-2029


PSIC. LAURA LEONOR LÓPEZ BARRADAS
SINDICA MUNICIPAL


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


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


REGIDURÍA ÚNICA
H. Ayuntamiento Constitucional
de Totutla, Ver.
2026-2029


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


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