

MUNICIPIO DE TOTOLAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 11/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	94,914.39	128,638.90	
DERECHOS	15,100.00	51,950.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	209,330.75	407,032.41	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,219,188.54	76,011,242.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	23.36	1,307.56	
Suma Origen	55,538,557.04	76,600,171.15	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,418,172.00	15,058,628.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	971,919.76	2,466,785.69	
SERVICIOS GENERALES	2,628,639.48	7,515,493.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,209,984.79	7,030,414.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,529,392.56	3,008,272.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,498,875.00	1,575,600.00	
AYUDAS SOCIALES	1,181,717.23	2,446,541.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	507,680.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	9,755,306.74	44,214,349.79	
Suma Aplicación	21,984,022.77	76,793,351.50	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	33,554,534.27	-193,180.35	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-1,532,138.80	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-5,405,858.05	EFE-2
Suma Origen	0.00	-6,937,996.85	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,078,830.51	6,576,001.20	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,704,331.33	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,698.63	EFE-2
Suma Aplicación	10,078,830.51	13,283,031.16	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-10,078,830.51	-20,221,028.01	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,725.43	460,354.62	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	45.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,991.08	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	101,637.46	427,084.79	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87.97	3,233.74	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	486.65	76.63	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERMIN DE JESUS MORENO
GORDILLO
TESORERO

MARIO ARGELIO FONSECA
LOPEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TOTOLAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EFE

Fecha: 11/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INGRESOS POR CLASIFICAR	486.65	76.63	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-193,180.35	7,206,631.42	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-1,119,599.98	1,119,599.98	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	926,419.63	6,087,031.44	
Suma Origen	-90,968.27	7,667,062.67	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	10,901,947.97	466,810.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,901,947.97	466,810.82	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,436,330.84	427,395.16	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	823,969.60	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,612,361.24	427,395.16	
Suma Aplicación	13,338,278.81	894,205.98	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,429,247.08	6,772,856.69	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,046,456.68	-13,641,351.67	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	376,642.03		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	10,616,279.06		

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FERMIN DE JESUS MORENO
GORDILLO
TESORERO

MARIO ARGELIO FONSECA
LOPEZ
PRESIDENTE