MUNICIPIO DE TOTOLAPA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	102,439.50	128,638.90	
DERECHOS	39,450.00	51,950.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	395,014.70	407,032.41	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	82,166,790.92	76,011,242.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	27.62	1,307.56	
Suma Origen	**82,703,722.74**	**76,600,171.15**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	6,627,258.00	15,058,628.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,281,293.51	2,466,785.69	
SERVICIOS GENERALES	6,156,642.30	7,515,493.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,392,546.95	7,030,414.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,292,468.84	3,008,272.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,243,675.00	1,575,600.00	
AYUDAS SOCIALES	1,856,403.11	2,446,541.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	507,680.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	27,547,955.58	44,214,349.79	
Suma Aplicación	**48,005,696.34**	**76,793,351.50**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**34,698,026.40**	**-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	8,893,051.05	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	**8,893,051.05**	**13,283,031.16**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-8,893,051.05**	**-20,221,028.01**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	146,669.94	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	146,525.05	427,084.79	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	144.89	3,233.74	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	486.65	76.63	

ELABORÓ

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO

TESORERO

AUTORIZÓ

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE TOTOLAPA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	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	**-46,023.76**	**7,667,062.67**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	11,406,353.15	466,810.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,406,353.15	466,810.82	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,867,562.01	427,395.16	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,035,700.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	831,862.01	427,395.16	
Suma Aplicación	**15,273,915.16**	**894,205.98**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-15,319,938.92**	**6,772,856.69**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10,485,036.43**	**-13,641,351.67**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**376,642.03**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**11,054,858.81**		

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

ELABORÓ

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO

TESORERO

AUTORIZÓ

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ

PRESIDENTE