

**MUNICIPIO DE TOTOLAPA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

EFE

Fecha: 26/05/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	89,430.78	128,638.90	
DERECHOS	7,500.00	51,950.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	59,302.00	407,032.41	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	27,080,554.87	76,011,242.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	8.53	1,307.56	
<b>Suma Origen</b>	<b>27,236,796.18</b>	<b>76,600,171.15</b>	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	2,209,086.00	15,058,628.56	
MATERIALES Y SUMINISTROS	506,678.77	2,466,785.69	
SERVICIOS GENERALES	895,384.28	7,515,493.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,368,091.28	7,030,414.08	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	765,236.28	3,008,272.80	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	284,375.00	1,575,600.00	
AYUDAS SOCIALES	318,480.00	2,446,541.28	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	507,680.12	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,016,124.87	44,214,349.79	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>5,995,365.20</b>	<b>76,793,351.50</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>21,241,430.98</b>	<b>-193,180.35</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
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
<b>Suma Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,937,996.85</b>	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	254,132.80	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
<b>Suma Aplicación</b>	<b>254,132.80</b>	<b>13,283,031.16</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-254,132.80</b>	<b>-20,221,028.01</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-112,231.10	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	10.00	29,991.08	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-112,289.41	427,084.79	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48.31	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 31/03/2026**

EFE

Fecha: 26/05/2026

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	
<b>Suma Origen</b>	<b>-304,924.80</b>	<b>7,667,062.67</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,984,530.14	466,810.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,984,530.14	466,810.82	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,196,960.26	427,395.16	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	300,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,896,960.26	427,395.16	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>8,181,490.40</b>	<b>894,205.98</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-8,486,415.20</b>	<b>6,772,856.69</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>12,500,882.98</b>	<b>-13,641,351.67</b>	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>376,642.03</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>13,070,705.36</b>		

***“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**