



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3  
(Cifras en Pesos)

Formato IC-5  
**SAN MIGUEL  
TOTOLAPAN**  
2024 - 2027

| Concepto                                                                                                                    | 2025                   | 2024                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                        |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>176,128,066.18</b>  | <b>210,886,522.99</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | 112,066.30             | 83,392.68             |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | 0.00                   | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | 0.00                   | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | 263,225.00             | 199,125.47            |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | 6,258.14               | 96,625.67             |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | 0.00                   | 2,049,226.22          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS                                                                      | 0.00                   | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 175,746,516.74         | 208,458,152.95        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | 0.00                   | 0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | 0.00                   | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>111,169,008.44</b>  | <b>211,226,325.26</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | 7,905,550.80           | 28,883,712.38         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | 26,554,659.81          | 25,418,445.75         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | 1,772,831.55           | 3,691,584.54          |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | 0.00                   | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | 0.00                   | 0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | 138,726.00             | 0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | 959,800.00             | 1,942,599.99          |
| 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                                                                                             | 73,837,440.28          | 151,289,982.60        |
| <b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>                                                               | <b>64,959,057.74</b>   | <b>-339,802.27</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                        |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0.00</b>            | <b>3,102,780.61</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                   | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                   | 3,097,920.21          |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0.00                   | 4,860.40              |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>113,555,970.37</b>  | <b>6,191,651.43</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 113,205,970.37         | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 350,000.00             | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                   | 6,191,651.43          |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>                                                               | <b>-113,555,970.37</b> | <b>-3,088,870.82</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                        |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>397,365.38</b>      | <b>3,116,942.17</b>   |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                   | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                   | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                   | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 397,365.38             | 3,116,942.17          |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>601,610.03</b>      | <b>1,025,552.25</b>   |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0.00                   | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                   | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                   | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 601,610.03             | 1,025,552.25          |
| <b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>                                                          | <b>-204,244.65</b>     | <b>2,091,389.92</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-48,801,157.28</b>  | <b>-1,337,283.17</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>64,051.94</b>       | <b>1,401,335.11</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>                                                           | <b>-48,737,105.34</b>  | <b>64,051.94</b>      |



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3  
 (Cifras en Pesos)

**SAN MIGUEL  
 TOTOLAPAN**  
 2024 - 2027

| Concepto | 2025 | 2024 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

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

**AUTORIZÓ**

**V°. B°.**

\_\_\_\_\_  
**PROFR. ARTURO JULIAN GOMEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**C. NEFTALI ABARCA SANTAMARIA**  
**SÍNDICA PROCURADORA**

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
**C.P. PABLO CORONA TELLES**  
**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**C.P. J. JESUS MARQUEZ NAVARRO**  
**TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL**  
**INTERNO**