



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026 TRIMESTRE 2
(Cifras en Pesos)

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	136,840,113.43	208,124,359.53
IMPUESTOS	111,283.00	121,227.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	577,923.00	331,336.00
PRODUCTOS	6,637.82	50,828.05
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	136,144,269.61	207,620,968.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	25,851,720.60	209,858,192.68
SERVICIOS PERSONALES	6,147,361.18	15,832,220.63
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,380,488.07	42,002,377.17
SERVICIOS GENERALES	475,123.35	2,086,744.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	126,348.00	260,722.00
AYUDAS SOCIALES	722,400.00	1,321,000.00
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	148,355,127.98
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	110,988,392.83	-1,733,833.15
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	3,848,571.24
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,569,377.26
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,279,193.98
Aplicación	85,252,196.51	2,928,497.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,153,196.51	0.00
Bienes Muebles	99,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,928,497.26
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-85,252,196.51	920,073.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	163,789.24	1,048,579.09
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	163,789.24	1,048,579.09
Aplicación	1,947,456.47	150,009.50
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,947,456.47	150,009.50
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,783,667.23	898,569.59
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,952,529.09	84,810.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	148,862.36	64,051.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	24,101,391.45	148,862.36



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

**SAN MIGUEL
TOTOLAPAN**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2026 TRIMESTRE 2
(Cifras en Pesos)

2024 - 2027

Concepto	2026	2025
----------	------	------

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

ELABORÓ

REVISÓ

C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL

C. NEFTALI ABARCA SANTAMARIA
SINDICA PROCURADORA

Vº. Bº.

AUTORIZÓ

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

PROFR. ARTURO JULIAN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL