CUENTA PÚBLICA 2025

4.2. Información Contable

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo.

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

SAN MIGUEL TOTOLAPAN
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**208,124,359.53**	**210,886,522.99**
IMPUESTOS	121,227.30	83,392.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	331,336.00	199,125.47
PRODUCTOS	50,828.05	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	207,620,968.18	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
Aplicación	**208,588,118.70**	**211,226,325.26**
SERVICIOS PERSONALES	15,832,220.63	28,883,712.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,002,377.17	25,418,445.75
SERVICIOS GENERALES	2,086,744.90	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	260,722.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,321,000.00	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	147,085,054.00	151,289,982.60
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**-463,759.17**	**-339,802.27**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**2,578,497.26**	**3,102,780.61**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,569,377.26	3,097,920.21
Otros Orígenes de Inversión	9,120.00	4,860.40
Aplicación	**2,928,497.26**	**6,191,651.43**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,928,497.26	6,191,651.43
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**-350,000.00**	**-3,088,870.82**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,048,579.09**	**3,116,942.17**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,048,579.09	3,116,942.17
Aplicación	**150,009.50**	**1,025,552.25**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	150,009.50	1,025,552.25
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**898,569.59**	**2,091,389.92**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**84,810.42**	**-1,337,283.17**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**64,051.94**	**1,401,335.11**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**148,862.36**	**64,051.94**

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
(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.

ELABORO
C.P. PABLO CORONA TELLES
TESORERO MUNICIPAL

REVISO
C. NEFTALI ABARCA SANTAMARIA
SÍNDICA PROCURADORA

V°. B°.
C.P.C. JESUS MARQUEZ NAVARRO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

AUTORIZO
PROFR. ARTURO JULIAN GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL