



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

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	163,276,760.49	204,836,871.36
IMPUESTOS	62,319.68	68,904.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	145,205.47	77,977.17
PRODUCTOS	57,046.73	218,408.63
APROVECHAMIENTOS	2,016,154.22	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	160,996,034.39	204,471,580.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	35,099,978.87	206,123,145.19
SERVICIOS PERSONALES	17,969,208.58	31,623,078.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,409,815.96	10,985,472.62
SERVICIOS GENERALES	2,597,354.34	7,942,746.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,123,599.99	3,167,991.79
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	152,403,854.98
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	128,176,781.62	-1,286,273.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	2,363,293.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,363,293.71
Aplicación	91,321,127.80	1,915,051.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,012,201.18	0.00
Bienes Muebles	26,065.00	232,098.74
Otras Aplicaciones de Inversión	1,282,861.62	1,682,952.44
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-91,321,127.80	448,242.53
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,764,516.99	3,378,862.72
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,764,516.99	3,378,862.72
Aplicación	465,000.65	3,802,242.76
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	465,000.65	3,802,242.76
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	4,299,516.34	-423,380.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,155,170.16	-1,261,411.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,401,335.11	2,666,769.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	42,556,505.27	1,405,358.60



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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

ELABORÓ

REVISÓ

C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN VERGARA ALMEDA
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI
SINDICA PROCURADOR

PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL