

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	56,103,100.22	97,963,796.31
IMPUESTOS	3,206,136.00	3,545,515.39
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,910,612.18	5,121,694.89
PRODUCTOS	87,649.93	658,449.59
APROVECHAMIENTOS	67,902.50	100,499.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	48,830,799.61	88,537,637.44
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	44,390,319.51	77,269,768.02
SERVICIOS PERSONALES	22,563,413.82	43,273,252.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,975,925.83	7,420,886.72
SERVICIOS GENERALES	15,975,187.88	24,175,205.44
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,875,791.98	2,400,423.85
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	11,712,780.71	20,694,028.29
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TOTOLAC, TLAX.
2024 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
TOTOLAC, TLAX.
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA
MUNICIPAL
TOTOLAC, TLAX.
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	3,106,673.81	20,094,663.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1,630,352.44	16,498,214.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	871,221.37	2,109,248.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	605,100.00	1,487,199.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-3,106,673.81	-20,094,663.01
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	27,021,250.59	52,498,750.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	27,021,250.59	52,498,750.24
APLICACIÓN	27,695,289.86	52,625,350.76
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	27,695,289.86	52,625,350.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-674,039.27	-126,600.52
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TOTOLAC, TLAX.
2024 - 2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
TOTOLAC, TLAX.
2024 - 2027

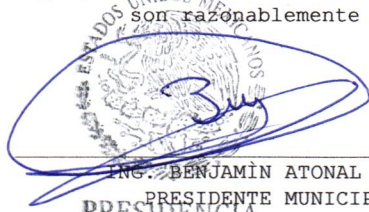


SINDICATURA
MUNICIPAL
TOTOLAC, TLAX.
2024 - 2027

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,932,067.63	472,764.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,959,729.96	1,486,965.20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,891,797.59	1,959,729.96

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


ING. BENJAMÍN ATONAL CONDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TOTOLAC, TLAX.
2024 2027

LIC. ISIS YANET BARANDA CHAVEZ
SINDICO MUNICIPAL

C.P. LAURA PAULINA MEZAHUAL LIRA
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA
MUNICIPAL
TOTOLAC, TLAX.
2024 - 2027

SINDICATURA
MUNICIPAL
TOTOLAC, TLAX.
2024 - 2027