

**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 JUNIO DEL 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
<b>Origen</b>	<b>123,117,259.62</b>	<b>204,836,871.36</b>
IMPUESTOS	57,376.68	68,904.74
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	111,244.47	77,977.17
PRODUCTOS	54,132.73	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 COLA	120,878,351.52	204,471,580.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBI	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>32,183,052.00</b>	<b>206,123,145.19</b>
SERVICIOS PERSONALES	15,096,939.71	31,623,078.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,390,215.96	10,985,472.62
SERVICIOS GENERALES	2,572,296.34	7,942,746.85
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	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
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>90,934,207.62</b>	<b>-1,286,273.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,363,293.71</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>86,821,127.80</b>	<b>1,915,051.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,512,201.18	0.00
Bienes Muebles	26,065.00	232,098.74
Otras Aplicaciones de Inversión	1,282,861.62	1,682,952.44
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-86,821,127.80</b>	<b>448,242.53</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,895,017.55</b>	<b>3,378,862.72</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,895,017.55	3,378,862.72

**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 JUNIO DEL 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Aplicación</b>	<b>448,435.08</b>	<b>3,802,242.76</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	448,435.08	3,802,242.76
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,446,582.47</b>	<b>-423,380.04</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b><u>5,559,662.29</u></b>	<b><u>-1,261,411.34</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b><u>1,401,335.11</u></b>	<b><u>2,666,769.94</u></b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b><u>6,960,997.40</u></b>	<b><u>1,405,358.60</u></b>

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

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
C. GENARO HERNANDEZ VARGAS  
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA ELENA BARRAGAN URIOSTEGUI  
SINDICA PROCURADOR

REVISÓ

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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL