

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	30,187,203.76	97,963,796.31
IMPUESTOS	2,918,703.50	3,545,515.39
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,071,487.59	5,121,694.89
PRODUCTOS	11,977.06	658,449.59
APROVECHAMIENTOS	38,949.50	100,499.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	24,146,086.11	88,537,637.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	22,401,070.17	77,269,768.02
SERVICIOS PERSONALES	11,019,904.45	43,273,252.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,960,122.79	7,420,886.72
SERVICIOS GENERALES	8,276,269.78	24,175,205.44
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	1,144,773.15	2,400,423.85
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,786,133.59	20,694,028.29

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

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

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

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

000010

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	1,840,477.40	20,094,663.01
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,630,352.44	16,498,214.54
BIENES MUEBLES	210,124.96	2,109,248.48
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	1,487,199.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,840,477.40	-20,094,663.01
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,087,361.78	52,498,750.24
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	10,087,361.78	52,498,750.24
APLICACIÓN	10,049,379.01	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	10,049,379.01	52,625,350.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	37,982.77	-126,600.52

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

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

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,983,638.96	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	7,943,368.92	1,959,729.96

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



ING. BENJAMIN ATONAL CONDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TOTOLAC, TLAX.
2024 - 2027



LIC. ISIS YANET BARANDA CHAVEZ
SINDICO MUNICIPAL

TOTOLAC, TLAX.
2024 - 2027



C.P. LAURA PAOLA NETZAHUAL L.
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
TOTOLAC, TLAX.
2024 - 2027