

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	24,669,559.83	44,862,792.97
IMPUESTOS	291,506.00	177,582.24
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	961,369.38	1,988,854.10
PRODUCTOS	7,469.62	20,694.53
APROVECHAMIENTOS	13,327.00	42,120.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	23,395,887.83	42,633,541.87
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	18,181,696.46	36,288,783.68
SERVICIOS PERSONALES	8,474,276.00	18,032,418.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,718,798.04	3,534,048.04
SERVICIOS GENERALES	6,059,068.28	12,008,070.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,071,428.58	1,263,034.16
AYUDAS SOCIALES	717,376.48	832,238.31
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	140,749.08	618,975.04
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	6,487,863.37	8,574,009.29
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional
de Tocatlan, Tlax.
2024 2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE TOCATLÁN, TLAX.
2024 2027
SIGNATURA
MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional
de Tocatlan, Tlax.
2024 2027
TESORERIA

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	215,603.99	9,360,546.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	7,894,871.35
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	215,603.99	1,465,675.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-215,603.99	-9,360,546.81
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	6,426,317.91	26,135,266.59
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	6,426,317.91	26,135,266.59
APLICACIÓN	6,434,331.04	25,910,189.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	6,434,331.04	25,910,189.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-8,013.13	225,077.55
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional
de Tocatlan, Tlax.
2024 - 2027
PRESIDENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TOCATLÁN, TLAX.
2024 - 2027
SIDICATURA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento Constitucional
de Tocatlan, Tlax.
2024 - 2027
TESORERIA

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	6,264,246.25	-561,459.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	173,033.76	734,493.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,437,280.01	173,033.76

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

H. Ayuntamiento Constitucional
de Tocatlan, Tlax.
2024 2027

C. SERGIO AVENDANO PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA

H. Ayuntamiento Constitucional
de Tocatlan Tlax.
2024 2027

C.P. MARIA DE LOS ANGELES ANICA BECERRIL
TESORERA MUNICIPAL

TESORERIA

LIC. ANGELICA GONZALEZ GALINDO
SINDICO MUNICIPAL

