



TEPECOACUILCO
DE TRUJANO

Juntos hacemos la diferencia
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 2021-2024



4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo, formato IC-5.



**MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO
GUERRERO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/abr./2022
07:00 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$124,261,184.41	\$125,094,457.51
IMPUESTOS	\$1,052,762.70	\$804,705.00
DERECHOS	\$4,654,083.25	\$3,397,633.28
PRODUCTOS	\$425,958.44	\$501,415.91
APROVECHAMIENTOS	\$932,751.00	\$593,617.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$116,996,879.59	\$119,797,086.32
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$198,749.43	\$0.00
APLICACIÓN	\$67,666,679.54	\$70,126,550.52
SERVICIOS PERSONALES	\$31,254,581.67	\$32,213,242.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,744,168.25	\$19,107,315.28
SERVICIOS GENERALES	\$14,930,736.55	\$13,725,312.19
AYUDAS SOCIALES	\$3,737,193.07	\$4,256,319.81
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$0.00	\$824,360.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$66,594,504.87	\$54,967,906.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$56,390,036.12	\$55,242,493.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,146,915.70	\$54,824,840.77
BIENES MUEBLES	\$243,119.42	\$417,652.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$56,390,036.12	-\$55,242,493.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$204,469.75	-\$274,586.65
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$491,430.27	\$766,016.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$695,900.02	\$491,430.27

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

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

PRESIDENCIA

PROFR. FELIX LOPEZ OLIVARES

PRESIDENTE MUNICIPAL



LONIA VIER MENDOZA HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

SINDICATURA

SINDICA PROCURADORA

M.A. JUANA MIRNA VALLE MORALES

TITULAR DEL O.C.I.



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

**ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO**