



TEPECOACUILCO DE TRUJANO

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



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

Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2022.





MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
IMPUESTOS	78,724,280.21	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,254,824.82	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,764,372.16	0.00
PRODUCTOS	144,961.46	0.00
APROVECHAMIENTOS	95,533.86	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS	0.00	0.00
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	73,464,587.91	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación		
SERVICIOS PERSONALES	40,120,179.98	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,929,303.35	0.00
SERVICIOS GENERALES	5,092,862.81	0.00
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	9,065,853.95	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	5,195,958.87	0.00
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	5,835,201.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	38,604,100.23	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	22,047,736.12
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,704,026.84	22,047,736.12
Bienes Muebles	3,815,231.07	22,272,621.11
Otras Aplicaciones de Inversión	888,795.77	17,198,577.47
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-4,704,026.84	4,991,588.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	1,460,915.72	1,665,702.79
	0.00	0.00



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

ORGANO DE CONTROL INTERNO



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

TESORERIA



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

SINDICATURA



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	1,460,915.72	1,665,702.79
Aplicación	5,150,354.54	744,917.78
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,150,354.54	744,917.78
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,689,438.82	920,785.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio	30,210,634.57	695,900.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	695,900.02	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	30,906,534.59	695,900.02



Concepto

Interno
Externo
Otros Origenes de Financiamiento
Aplicación
 Servicios de la Deuda
 Interno
 Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio



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

TESORERÍA

Estados
L.C. Javier Hernández
Tesorero Municipal



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

ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO

Revisó
M.A. Juana María Valle Morales
Titular del Órgano de Control Interno



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

SINDICATURA

Yo, B...
L.C. Araceli Velázquez Juárez
Singular Procuradora



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

PRESIDENCIA

Autógrafa
Profr. Félix López Olivares
Presidente Municipal

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



MUNICIPIO DE TEPEACOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2022	2021
IMPUESTOS	78,724,280.21	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,254,824.82	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,764,372.16	0.00
PRODUCTOS	144,961.46	0.00
APROVECHAMIENTOS	95,533.86	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	73,464,587.91	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	40,120,179.98	0.00
SERVICIOS PERSONALES	14,929,303.35	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,092,862.81	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,065,853.95	0.00
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 SUBVENCIÓNES	5,195,958.87	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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	5,836,201.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	38,604,100.23	0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2022	2021
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	20,756,010.44
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	4,704,026.84	20,756,010.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,815,231.07	22,272,621.11
Bienes Muebles	888,795.77	17,198,577.47
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	4,991,588.62
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-4,704,026.84	82,455.02
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	1,460,915.72	-1,516,610.67
Origen	1,460,915.72	1,665,702.79
Endeudamiento Neto	0.00	0.00



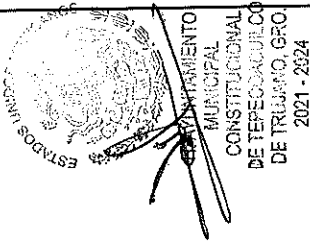
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEACOACUILCO DE TRUJANO, GRC. 2021 - 2024

TESORERIA
[Signature]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEACOACUILCO DE TRUJANO, GRC. 2021 - 2024

SINDICATURA
[Signature]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEACOACUILCO DE TRUJANO, GRC. 2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEACOACUILCO DE TRUJANO, GRC. 2021 - 2024
[Signature]

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
[Signature]



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,460,915.72	1,665,702.79
Aplicación	5,150,354.54	744,917.78
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,150,354.54	744,917.78
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,689,438.82	920,785.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,210,634.57	-595,825.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	695,900.02	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	30,906,534.59	-595,825.66



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

TESORERÍA
Elaboró

Lic. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal



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

Revisó

M.A. Juana María Valle Morales
Tribunador del Órgano de Control Interno

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO



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

SINDICATURA
V. Bo.

C. Araceli Velázquez Juárez
Síndica Procuradora



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

PRESENCIA
AUTORIZADA

Profr. Felix López Olivares
Presidente Municipal

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