



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	137,168,286.26	165,861,226.75
IMPUESTOS	1,207,043.81	1,556,329.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,325,499.35	7,438,375.56
PRODUCTOS	1,292,478.56	1,507,945.57
APROVECHAMIENTOS	143,802.00	101,865.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	128,199,462.54	155,256,711.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	131,113,030.61	168,030,417.49
SERVICIOS PERSONALES	28,834,077.09	36,124,990.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,964,898.98	14,299,136.69
SERVICIOS GENERALES	21,779,054.23	25,081,231.76
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	733,601.98	404,720.01
AYUDAS SOCIALES	10,518,075.87	14,540,574.33
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	57,283,322.46	77,579,764.20
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	6,055,255.65	-2,169,190.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,955,548.16	5,630,154.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	853,647.96	0.00
Bienes Muebles	0.00	830,739.62
Otros Orígenes de Inversión	1,101,900.20	4,799,414.65
Aplicación	1,054,640.47	3,452,055.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,452,055.41
Bienes Muebles	870,498.55	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	184,141.92	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	900,907.69	2,178,098.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	707,054.80	692,401.19
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	707,054.80	692,401.19
Aplicación	1,840,757.41	335,242.79
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,840,757.41	335,242.79
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,133,702.61	357,158.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,822,460.73	366,066.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	923,081.08	557,014.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,745,541.81	923,081.08



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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

Elaboró

Revisó

L.C. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

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

Vo. Bo.

Autorizó

L.C. Araceli Velázquez Juárez
Síndico Procurador

Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal