



**TEPECOACUILCO**  
**DE TRUJANO**  
*Juntos hacemos la diferencia*  
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 2021-2024



## INFORME FINANCIERO SEMESTRAL 2024

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



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>97,045,047.10</b>	<b>165,861,226.75</b>
IMPUESTOS	1,025,154.13	1,556,329.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,066,940.32	7,438,375.56
PRODUCTOS	874,530.78	1,507,945.57
APROVECHAMIENTOS	121,317.00	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	90,957,104.87	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
<b>Aplicación</b>	<b>56,891,469.83</b>	<b>168,030,417.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	16,766,060.86	36,124,990.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,175,954.85	14,299,136.69
SERVICIOS GENERALES	11,430,287.76	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	323,599.98	404,720.01
AYUDAS SOCIALES	7,319,728.08	14,540,574.33
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	13,675,838.30	77,579,764.20
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>40,353,577.27</b>	<b>-2,169,190.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,101,900.20</b>	<b>5,630,154.27</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	830,739.62
Otros Orígenes de Inversión	1,101,900.20	4,799,414.65
<b>Aplicación</b>	<b>6,816,779.74</b>	<b>3,452,055.41</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,781,212.69	3,452,055.41
Bienes Muebles	860,349.71	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	175,217.34	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,714,879.54</b>	<b>2,178,098.86</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,517,935.37</b>	<b>692,401.19</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,517,935.37	692,401.19
<b>Aplicación</b>	<b>8,310,652.52</b>	<b>335,242.79</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,310,652.52	335,242.79
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,792,717.15</b>	<b>357,158.40</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>29,845,980.58</b>	<b>366,066.52</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>923,081.08</b>	<b>557,014.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>30,769,061.66</b>	<b>923,081.08</b>



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



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

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



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

TESORERIA

Elaboró  
*[Signature]*  
L.C. Javier Mendoza Hernández  
Tesorero Municipal



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

Vo. Bo.  
*[Signature]*  
L.C. Araceli Velázquez Juárez  
Síndico Procurador

SINDICATURA



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

ÓRGANO DE  
CONTROL  
INTERNO

Revisó  
*[Signature]*  
M.A. Juana Mirna Valle Morales  
Titular del Órgano de Control Interno



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

Autorizó  
*[Signature]*

Prof. Félix López Olivares  
Presidente Municipal

PRESIDENCIA