4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo.

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**165,861,226.75**	**140,048,747.40**
IMPUESTOS	1,556,329.29	1,583,500.28
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,438,375.56	6,699,132.08
PRODUCTOS	1,507,945.57	719,383.02
APROVECHAMIENTOS	101,865.00	209,548.26
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	155,256,711.33	130,837,183.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	**168,030,417.49**	**138,210,498.26**
SERVICIOS PERSONALES	36,124,990.50	33,577,565.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,299,136.69	11,228,515.58
SERVICIOS GENERALES	25,081,231.76	20,583,630.02
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	404,720.01	0.00
AYUDAS SOCIALES	14,540,574.33	10,906,867.36
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	77,579,764.20	61,913,919.49
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**-2,169,190.74**	**1,838,249.14**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**5,630,154.27**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	830,739.62	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,799,414.65	0.00
Aplicación	**3,452,055.41**	**1,838,249.14**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,452,055.41	330,000.00
Bienes Muebles	0.00	1,508,249.14
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**2,178,098.86**	**-1,838,249.14**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**692,401.19**	**247,150.37**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	692,401.19	247,150.37
Aplicación	**335,242.79**	**386,035.83**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	335,242.79	386,035.83
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**357,158.40**	**-138,885.46**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**366,066.52**	**-138,885.46**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**557,014.56**	**695,900.02**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**923,081.08**	**557,014.56**

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022

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

Elaboró

TESORERÍA

L.C. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPECOACUILCO 2021 - 2024

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Revisó

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

Vo. Bo.

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

C. Araceli Velázquez Juárez
Síndico Procurador

SINDICATURA

Autorizó

Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal

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

PRESIDENCIA