



MUNICIPIO DE TEPEACOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>173,646,562.41</b>	<b>165,861,226.75</b>
IMPUESTOS	1,275,662.92	1,556,329.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,412,525.85	7,438,375.56
PRODUCTOS	1,539,345.44	1,507,945.57
APROVECHAMIENTOS	168,037.00	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	162,250,991.20	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>176,947,186.61</b>	<b>168,030,417.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	37,073,400.92	36,124,990.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,151,754.88	14,299,136.69
SERVICIOS GENERALES	28,334,624.82	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	848,325.98	404,720.01
AYUDAS SOCIALES	12,791,860.14	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	82,747,219.87	77,579,764.20
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>-3,300,624.20</b>	<b>-2,169,190.74</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,888,794.69</b>	<b>5,630,154.27</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,382,055.31	0.00
Bienes Muebles	0.00	830,739.62
Otros Orígenes de Inversión	3,506,739.38	4,799,414.65
<b>Aplicación</b>	<b>1,258,170.49</b>	<b>3,452,055.41</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	3,452,055.41
Bienes Muebles	1,239,269.45	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	18,901.04	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>3,630,624.20</b>	<b>2,178,098.86</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>98,775.38</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	98,775.38	692,401.19
<b>Aplicación</b>	<b>1,238,315.05</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	1,238,315.05	335,242.79
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,139,539.67</b>	<b>357,158.40</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-809,539.67</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>113,541.41</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 31 DE DICIEMBRE 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**

\_\_\_\_\_  
Javier Mendoza Hernández  
Tesorero Municipal

\_\_\_\_\_  
Carlos César Ortiz Díaz  
Titular del Órgano de Control Interno

**Vo. Bo.**

**Autorizó**

\_\_\_\_\_  
Elena Rojas González  
Síndico Procurador

\_\_\_\_\_  
Julio Alberto Galarza Castro  
Presidente Municipal