



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	173,646,562.41	165,861,226.75
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
Aplicación	176,947,186.61	168,030,417.49
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
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	-3,300,624.20	-2,169,190.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,888,794.69	5,630,154.27
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
Aplicación	1,258,170.49	3,452,055.41
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
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	3,630,624.20	2,178,098.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	98,775.38	692,401.19
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
Aplicación	1,238,315.05	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	1,238,315.05	335,242.79
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-1,139,539.67	357,158.40
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-809,539.67	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	113,541.41	923,081.08



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