



MUNICIPIO DE TEPEACOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 SEMESTRE 1
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	104,086,363.43	173,646,562.41
IMPUESTOS	1,205,175.92	1,275,662.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,229,645.79	8,412,525.85
PRODUCTOS	4,384,838.14	1,539,345.44
APROVECHAMIENTOS	58,045.60	168,037.00
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	92,208,657.98	162,250,991.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	46,863,210.83	176,947,186.71
SERVICIOS PERSONALES	15,786,746.96	37,073,400.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,447,153.94	15,151,754.88
SERVICIOS GENERALES	12,261,070.73	28,334,624.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,336,752.19	848,325.98
AYUDAS SOCIALES	8,189,511.41	12,791,860.14
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	841,975.60	82,747,219.97
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	57,223,152.60	-3,300,624.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	4,888,794.79
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,382,055.41
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	3,506,739.38
Aplicación	2,741,126.53	1,258,170.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,172,502.73	0.00
Bienes Muebles	1,568,623.80	1,239,269.45
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	18,901.04
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,741,126.53	3,630,624.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,479,077.71	98,775.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,479,077.71	98,775.38
Aplicación	4,723,659.33	1,238,315.05
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,723,659.33	1,238,315.05
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-3,244,581.62	-1,139,539.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,237,444.45	-809,539.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	113,541.41	923,081.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	51,350,985.86	113,541.41



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 SEMESTRE 1
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
----------	------	------

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

Francisco Javier García Díaz
Titular del Órgano de Control Interno

Vo. Bo.

Autorizó

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal