



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

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



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	152,473,027.75	173,646,562.41
IMPUESTOS	1,419,266.76	1,275,662.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	8,849,279.34	8,412,525.85
PRODUCTOS	5,337,013.52	1,539,345.44
APROVECHAMIENTOS	82,764.40	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	136,784,703.73	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	71,256,647.14	176,947,186.71
SERVICIOS PERSONALES	23,929,606.36	37,073,400.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,242,343.41	15,151,754.88
SERVICIOS GENERALES	19,023,191.20	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	4,948,281.59	848,325.98
AYUDAS SOCIALES	12,271,248.98	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	81,216,380.61	-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	21,680,265.93	1,258,170.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,459,342.14	0.00
Bienes Muebles	3,220,923.79	1,239,269.45
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	18,901.04
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-21,680,265.93	3,630,624.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,231,553.27	98,775.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,231,553.27	98,775.38
Aplicación	6,820,885.20	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	6,820,885.20	1,238,315.05
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-4,589,331.93	-1,139,539.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,946,782.75	-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	55,060,324.16	113,541.41



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(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