



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 A N U A L
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	183,224,373.01	173,646,562.41
IMPUESTOS	1,609,938.97	1,275,662.92
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	11,334,477.37	8,412,525.85
PRODUCTOS	5,824,599.01	1,539,345.44
APROVECHAMIENTOS	113,417.20	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	164,341,940.46	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	178,778,169.07	176,947,186.71
SERVICIOS PERSONALES	37,494,077.82	37,073,400.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,669,324.95	15,151,754.88
SERVICIOS GENERALES	27,096,654.98	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	5,451,329.59	848,325.98
AYUDAS SOCIALES	18,920,999.31	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	75,145,782.42	82,747,219.97
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	4,446,203.94	-3,300,624.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,366,215.98	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	1,366,215.98	3,506,739.38
Aplicación	6,385,885.92	1,258,170.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,891.79	0.00
Bienes Muebles	4,864,528.13	1,239,269.45
Otras Aplicaciones de Inversión	573,466.00	18,901.04
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-5,019,669.94	3,630,624.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,196,869.01	98,775.38
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,196,869.01	98,775.38
Aplicación	694,527.02	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	694,527.02	1,238,315.05
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	502,341.99	-1,139,539.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-71,124.01	-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	42,417.40	113,541.41



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 A N U A L
(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