



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026 TRIMESTRE 1  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>57,041,900.71</b>	<b>183,224,373.01</b>
IMPUESTOS	1,247,816.47	1,609,938.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,353,905.80	11,334,477.37
PRODUCTOS	275,747.52	5,824,599.01
APROVECHAMIENTOS	27,156.90	113,417.20
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	51,137,274.02	164,341,940.46
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>23,788,005.25</b>	<b>177,249,120.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	8,408,872.41	37,494,077.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,322,157.66	14,669,324.95
SERVICIOS GENERALES	7,495,511.05	27,096,654.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	297,275.91	5,451,329.59
AYUDAS SOCIALES	3,264,188.22	18,920,999.31
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	0.00	73,616,734.18
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>33,253,895.46</b>	<b>5,975,252.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>83,203.35</b>	<b>6,385,885.92</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	947,891.79
Bienes Muebles	83,203.35	4,864,528.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	573,466.00
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-83,203.35</b>	<b>-6,385,885.92</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>618,071.63</b>	<b>1,196,869.01</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	618,071.63	1,196,869.01
<b>Aplicación</b>	<b>2,033,075.95</b>	<b>694,527.02</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,033,075.95	694,527.02
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,415,004.32</b>	<b>502,341.99</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>31,755,687.79</b>	<b>91,708.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>42,417.40</b>	<b>113,541.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>31,798,105.19</b>	<b>205,249.66</b>



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 CONSOLIDADO  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026 TRIMESTRE 1  
 (Cifras en Pesos)



Concepto	2026	2025
----------	------	------

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