

Municipio de Alcozauca de Guerrero, Guerrero.

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2025.
(Cifras en pesos)**

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	84,341,940.41	182,430,597.92
Impuestos	218,090.20	185,985.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	378,230.03	1,082,179.46
Productos	61,002.96	64,817.76
Aprovechamientos	5,957.05	3,823.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,678,660.17	181,093,791.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	25,269,945.69	87,389,325.76
Servicios Personales	15,121,757.16	38,787,594.89
Materiales y Suministros	3,103,134.84	35,917,877.31
Servicios Generales	5,844,521.75	12,458,889.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,156,164.44	224,964.22
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	44,367.50	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,071,994.72	95,041,272.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	34,998,053.90	96,950,958.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,608,956.42	94,683,083.15
Bienes Muebles	3,389,097.48	2,267,875.06
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,998,053.90	-96,950,958.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,073,940.82	-1,909,686.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,478,497.75	1,724,408.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	26,552,438.57	2,478,497.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró:

Revisó:

Vº. Bº.

Autorizó:

C. Félix Campos Estrada
Tesorero Municipal

C. Edrel Vergara Balbuena
Titular del Órgano de Control Interno
Municipal

C. Victoria Gonzalez Garcia
Síndica Procuradora Municipal

C. Crispin Agustin Mendoza
Presidente Municipal