



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>234,621,039.21</b>	<b>274,797,264.37</b>
IMPUESTOS	673,317.88	386,996.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,548,996.60	6,179,155.46
PRODUCTOS	481,961.69	2,049,466.23
APROVECHAMIENTOS	13,800.00	1,052,094.38
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	227,902,963.04	265,129,551.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
XXX CAMBIO DE ETIQUETA (CONAC) XXX	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>140,237,059.55</b>	<b>271,095,922.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	52,871,371.63	61,294,747.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,320,039.49	21,561,724.00
SERVICIOS GENERALES	26,087,081.99	32,443,016.31
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	472,281.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	5,192,459.52	4,723,171.85
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	41,766,106.92	150,600,982.41
<b>Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación</b>	<b>94,383,979.66</b>	<b>3,701,341.78</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,300,068.56</b>	<b>1,000.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,300,068.56	1,000.00
<b>Aplicación</b>	<b>22,589,648.28</b>	<b>4,380,568.04</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,273,845.85	4,285,720.03
Bienes Muebles	158,999.99	80,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	156,802.44	14,848.01
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,289,579.72</b>	<b>-4,379,568.04</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,557,472.37</b>	<b>2,252,903.03</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,557,472.37	2,252,903.03
<b>Aplicación</b>	<b>22,419,509.85</b>	<b>242,328.49</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,419,509.85	242,328.49
<b>Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-13,862,037.48</b>	<b>2,010,574.54</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>61,232,362.46</b>	<b>1,332,348.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>2,387,235.33</b>	<b>1,054,887.05</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>63,619,597.79</b>	<b>2,387,235.33</b>



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3  
(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.

**AUTORIZÓ**

**Vo. Bo.**

\_\_\_\_\_  
LIC. JUVENAL POBLETE VELÁZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA  
SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

\_\_\_\_\_  
LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. AURELIO GALLARDO MARTÍNEZ  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
INTERNO MUNICIPAL