



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TECOANAPA GRO.
2024-2027

4.2.5. Estado de Flujos de Efectivo.





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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	274,797,264.37	265,710,683.71
IMPUESTOS	386,996.44	527,248.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,179,155.46	5,190,207.17
PRODUCTOS	2,049,466.23	3,270,734.79
APROVECHAMIENTOS	1,052,094.38	11,849.08
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	265,129,551.86	256,710,643.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	271,095,922.59	265,706,754.35
SERVICIOS PERSONALES	61,294,747.02	58,696,013.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,561,724.00	17,173,910.53
SERVICIOS GENERALES	32,443,016.31	30,593,959.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	472,281.00	408,069.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,723,171.85	1,808,938.82
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	150,600,982.41	157,025,862.13
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	3,701,341.78	3,929.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,000.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,000.00	0.00
Aplicación	4,380,568.04	236,240.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,285,720.03	0.00
Bienes Muebles	80,000.00	211,280.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,848.01	24,960.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-4,379,568.04	-236,240.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,252,903.03	999.12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,252,903.03	999.12
Aplicación	242,328.49	44,696.09
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	242,328.49	44,696.09
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	2,010,574.54	-43,696.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,332,348.28	-276,007.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,054,887.05	110,971.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,387,235.33	-165,036.45

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
SINDECATO MUNICIPAL
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL. CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2024-2027



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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

AUTORIZÓ



LIC. JUVENAL POBLETE VELÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

TECOANAPA, GRO.
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

TESORERÍA
LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ELABORÓ

[Handwritten signature]



Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SINDICA PROCURADORA MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

REVISÓ

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



H. AYUNTAMIENTO MPA
CONSTITUCIONAL

TITULAR DEL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

TECOANAPA, GRO.
2024-2027