



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



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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	76,511,787.05	265,710,683.71
IMPUESTOS	213,427.12	527,248.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	371,640.35	5,190,207.17
PRODUCTOS	253,832.05	3,270,734.79
APROVECHAMIENTOS	184.19	11,849.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTIDA DEROGADA (20180927) INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	75,672,703.34	256,710,643.96
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	26,558,294.98	265,706,754.35
SERVICIOS PERSONALES	14,287,165.22	58,696,013.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,376,885.43	17,173,910.53
SERVICIOS GENERALES	8,115,022.83	30,593,959.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	127,214.00	408,069.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	652,007.50	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	0.00	157,025,862.13
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	49,953,492.07	3,929.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,219,923.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,219,923.50
Aplicación	987,608.52	236,240.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	934,608.52	0.00
Bienes Muebles	53,000.00	211,280.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	24,960.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-987,608.52	983,683.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	498,286.69	999.12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	498,286.69	999.12
Aplicación	267,971.99	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	267,971.99	44,696.09
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	230,314.70	-43,696.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,196,198.25	943,915.89
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	50,251,085.30	1,054,887.05

ORGANO DE CONTROL INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PRESENCIA

QBP. CARMEN ILIANA CASTILLO ÁVILA
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MPAL.
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2021-2024

Vo. Bo.

C. CIRO GUTIÉRREZ GARCÍA
SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL



ELABORÓ

M.A.P. LETICIA GARCÍA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ

C.P. RAUL VÁZQUEZ ROMERO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL