



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	214,939,962.41	265,710,683.71
IMPUESTOS	346,219.99	527,248.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,915,609.22	5,190,207.17
PRODUCTOS	1,718,016.02	3,270,734.79
APROVECHAMIENTOS	1,016,362.41	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	206,943,754.77	256,710,643.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	214,299,510.21	265,706,754.35
SERVICIOS PERSONALES	45,439,487.49	58,696,013.92
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,454,083.20	17,173,910.53
SERVICIOS GENERALES	27,730,901.21	30,593,959.95
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	379,826.00	408,069.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,440,358.30	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	120,854,854.01	157,025,862.13
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	640,452.20	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	1,597,616.61	236,240.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,502,768.61	0.00
Bienes Muebles	80,000.00	211,280.00
Otras Aplicaciones de Inversión	14,848.00	24,960.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-1,597,616.61	983,683.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	45,027.32	999.12
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	45,027.32	999.12
Aplicación	1,000.00	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	1,000.00	44,696.09
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	44,027.32	-43,696.97
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-913,137.09	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	141,749.96	1,054,887.05



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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

Vo. Bo.

LIC. JUVENAL POBLETE VELÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. YENILETH SALMERON TACUBA
SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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