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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**78,958,076.70**	**274,797,264.37**
IMPUESTOS	436,299.58	386,996.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,073,892.03	6,179,155.46
PRODUCTOS	258,474.64	2,049,466.23
APROVECHAMIENTOS	5,996.00	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	76,183,414.45	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
Aplicación	**28,320,419.01**	**271,095,922.59**
SERVICIOS PERSONALES	15,935,059.84	61,294,747.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,564,583.66	21,561,724.00
SERVICIOS GENERALES	7,897,937.71	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	922,837.80	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	0.00	150,600,982.41
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	**50,637,657.69**	**3,701,341.78**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**3,300,068.56**	**1,000.00**
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
Aplicación	**345,740.75**	**4,380,568.04**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,438.31	4,285,720.03
Bienes Muebles	92,500.00	80,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	156,802.44	14,848.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	**2,954,327.81**	**-4,379,568.04**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**541,771.61**	**2,252,903.03**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	541,771.61	2,252,903.03
Aplicación	**11,770,199.17**	**242,328.49**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,770,199.17	242,328.49
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	**-11,228,427.56**	**2,010,574.54**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**42,363,557.94**	**1,332,348.28**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**2,387,235.33**	**1,054,887.05**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**44,750,793.27**	**2,387,235.33**

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(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

LIC. JUVENAL POBLETE VELÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL

ELABORÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ

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