



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

Formato IC-5



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026 TRIMESTRE 1
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	87,116,348.81	279,776,928.71
IMPUESTOS	746,390.96	753,477.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	2,230,389.57	7,281,041.57
PRODUCTOS	145,557.77	538,958.64
APROVECHAMIENTOS	105,227.00	20,840.00
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	83,888,783.51	271,182,610.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
Aplicación	22,583,671.27	277,060,538.97
SERVICIOS PERSONALES	17,890,487.39	76,824,357.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	661,372.45	18,786,387.42
SERVICIOS GENERALES	3,085,925.69	34,892,484.05
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	945,885.74	6,066,450.99
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	140,490,859.17
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	64,532,677.54	2,716,389.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	5,228,454.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,681,451.73
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	3,547,003.15
Aplicación	18,303,060.10	369,317.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,303,060.10	0.00
Bienes Muebles	0.00	166,297.17
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	203,020.09
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-18,303,060.10	4,859,137.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	3,733,009.78	6,612,071.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,733,009.78	6,612,071.70
Aplicación	24,045,780.35	9,533,798.42
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,045,780.35	9,533,798.42
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-20,312,770.57	-2,921,726.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,916,846.87	4,653,800.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,041,035.97	2,387,235.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	32,957,882.84	7,041,035.97



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026 TRIMESTRE 1
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
----------	------	------

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