



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(Cifras en Pesos)



Formato IC-5

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	174,563,709.73	279,776,928.71
IMPUESTOS	894,997.84	753,477.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	3,654,972.65	7,281,041.57
PRODUCTOS	186,802.71	538,958.64
APROVECHAMIENTOS	112,931.00	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	169,714,005.53	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
Aplicación	83,745,251.40	277,060,538.97
SERVICIOS PERSONALES	39,736,948.83	76,824,357.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,732,392.84	18,786,387.42
SERVICIOS GENERALES	9,666,330.54	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	10,299,349.03	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	19,310,230.16	140,490,859.17
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	90,818,458.33	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	42,636,681.38	369,317.26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	42,636,681.38	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	-42,636,681.38	4,859,137.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,645,101.44	6,612,071.70
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,645,101.44	6,612,071.70
Aplicación	21,774,894.89	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	21,774,894.89	9,533,798.42
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-12,129,793.45	-2,921,726.72
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,051,983.50	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	43,093,019.47	7,041,035.97



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2026
(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.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
TESORERO MUNICIPAL

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

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL

LIC. JUVENAL POBLETE VELÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL