



4.2.5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.



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



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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	279,776,928.71	274,797,264.37
IMPUESTOS	753,477.95	386,996.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	7,281,041.57	6,179,155.46
PRODUCTOS	538,958.64	2,049,466.23
APROVECHAMIENTOS	20,840.00	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	271,182,610.55	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
Aplicación	277,060,538.97	271,095,922.59
SERVICIOS PERSONALES	76,824,357.34	61,294,747.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,786,387.42	21,561,724.00
SERVICIOS GENERALES	34,892,484.05	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	6,066,450.99	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	140,490,859.17	150,600,982.41
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	2,716,389.74	3,701,341.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,228,454.88	1,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,681,451.73	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,547,003.15	1,000.00
Aplicación	369,317.26	4,380,568.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,285,720.03
Bienes Muebles	166,297.17	80,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	203,020.09	14,848.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	4,859,137.62	-4,379,568.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,612,071.70	2,252,903.03
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,612,071.70	2,252,903.03
Aplicación	9,533,798.42	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	9,533,798.42	242,328.49
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-2,921,726.72	2,010,574.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,653,800.64	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	7,041,035.97	2,387,235.33

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
TECOANAPA, GRO.
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2024-2027
TITULAR
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO
TECOANAPA, GRO.
2024-2027



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



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


AUTORIZO
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 LIC. JUVENAL POBLETE VELÁZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2024-2027

ELABORÓ
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
 LIC. GUSTAVO IBARRA NAVA
 TESORERO MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2024-2027


 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2024-2027
REVISO

 LIC. YENILETH SALMERÓN TACUBA
 SÍNDICA PROCURADORA MUNICIPAL

Vo. Bo.
 H. AYUNTAMIENTO MPAL.
 CONSTITUCIONAL

 C.P. AURELIO GALLARDO MARTÍNEZ
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL
 TECOANAPA, GRO.
 2024-2027