



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3
(Cifras en Pesos)



Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	234,621,039.21	274,797,264.37
IMPUESTOS	673,317.88	386,996.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,548,996.60	6,179,155.46
PRODUCTOS	481,961.69	2,049,466.23
APROVECHAMIENTOS	13,800.00	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	227,902,963.04	265,129,551.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y	0.00	0.00
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	140,237,059.55	271,095,922.59
SERVICIOS PERSONALES	52,871,371.63	61,294,747.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,320,039.49	21,561,724.00
SERVICIOS GENERALES	26,087,081.99	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	5,192,459.52	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	41,766,106.92	150,600,982.41
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	94,383,979.66	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	22,589,648.28	4,380,568.04
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,273,845.85	4,285,720.03
Bienes Muebles	158,999.99	80,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	156,802.44	14,848.01
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-19,289,579.72	-4,379,568.04
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,557,472.37	2,252,903.03
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,557,472.37	2,252,903.03
Aplicación	22,419,509.85	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	22,419,509.85	242,328.49
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-13,862,037.48	2,010,574.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	61,232,362.46	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	63,619,597.79	2,387,235.33



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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3
(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

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