

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECPAN DE GALEANA, GUERRERO.
2024-2027**

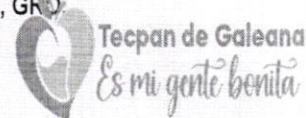
**CUENTA
PÚBLICA
2024**

4.2. Información Contable

4.2.1. Estado de Flujo de Efectivo



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:		
Origen	300,279,386.60	299,339,435.76
IMPUESTOS	608,750.51	2,443,474.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	17,312,453.89	17,466,702.51
PRODUCTOS	415,989.29	68,709.87
APROVECHAMIENTOS	3,484,200.30	2,328,868.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA ACC	277,977,992.61	277,031,680.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JI	480,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	214,681,979.79	192,980,128.40
SERVICIOS PERSONALES	84,634,390.33	76,164,347.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	78,759,182.03	79,303,926.13
SERVICIOS GENERALES	24,216,195.34	26,712,863.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	480,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,800,000.00	2,891,561.50
AYUDAS SOCIALES	1,769,494.89	2,230,790.43
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	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	33,693.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	23,022,717.20	5,642,945.25
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	85,597,406.81	106,359,307.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:		
Origen	1,828,054.95	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	1,828,054.95	0.00
Aplicación	89,363,769.88	106,177,058.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,136,487.18	105,952,711.86
Bienes Muebles	3,168,495.33	224,347.03
Otras Aplicaciones de Inversión	1,058,787.37	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-87,535,714.93	-106,177,058.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:		
Origen	2,895,988.92	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	2,895,988.92	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027
 MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027
 MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027
 MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO
 SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027
 MUNICIPIO DE TÉCPAN DE GALEANA GUERRERO
 PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TÉCPAN DE GALEANA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Aplicación	1,288,123.72	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,288,123.72	0.00
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,607,865.20	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-33,430.95	182,248.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	344,016.97	161,768.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	310,586.02	344,016.97

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
MUNICIPIO DE
TECPAN DE GALEANA
GUERRERO
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

L.C. BEATRIZ ADRIANA VILA ROBERTSON
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
MUNICIPIO DE
TECPAN DE GALEANA
GUERRERO
C. LUIS ENRIQUE ABARCA ABARCA
SINDICO PROCURADOR
SINDICATURA
MUNICIPAL

REVISO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
MUNICIPIO DE
TECPAN DE GALEANA
GUERRERO
MTRA. EDITH ABARCA HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
MUNICIPAL
INTERNO DE
COMPTABILIDAD

AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2024 - 2027
MUNICIPIO DE
TECPAN DE GALEANA
GUERRERO
LIC. ALBA INES ROBERTSON HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA