



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



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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	5,265,727.04	300,279,386.60
IMPUESTOS	0.00	608,750.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	17,312,453.89
PRODUCTOS	0.00	415,989.29
APROVECHAMIENTOS	0.00	3,484,200.30
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	5,265,727.04	277,977,992.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	480,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	3,725,532.50	214,681,979.79
SERVICIOS PERSONALES	2,015,897.88	84,634,390.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,346,539.08	78,759,182.03
SERVICIOS GENERALES	363,095.54	24,216,195.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	480,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,800,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	1,769,494.89
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	23,022,717.20
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	1,540,194.54	85,597,406.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	1,828,054.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	1,828,054.95
Aplicación	0.00	89,363,769.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	85,136,487.18
Bienes Muebles	0.00	3,168,495.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,058,787.37
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	0.00	-87,535,714.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,211,535.97	2,895,988.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,211,535.97	2,895,988.92
Aplicación	0.00	1,288,123.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	1,288,123.72
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	1,211,535.97	1,607,865.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,751,730.51	-330,442.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	310,586.02	344,016.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	3,062,316.53	13,574.05



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



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

ELABORO

REVISO

L.C. BEATRIZ ADRIANA VILLA SOBERANIS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MTRA. EDITH ABARCA HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Vo. Bo.

AUTORIZO

C. LUIS ENRIQUE ABARCA ABARCA
SINDICO PROCURADOR

LIC. ALBA IRIS SOBERANIS HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL