



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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	163,871,091.73	300,279,386.60
IMPUESTOS	3,085,976.82	608,750.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	5,247,300.80	17,312,453.89
PRODUCTOS	1,010,315.79	415,989.29
APROVECHAMIENTOS	12,413.28	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	154,515,085.04	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	59,391,044.82	214,681,979.79
SERVICIOS PERSONALES	40,481,688.30	84,634,390.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,718,961.67	78,759,182.03
SERVICIOS GENERALES	11,277,279.85	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	421,916.00	1,800,000.00
AYUDAS SOCIALES	491,199.00	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	104,480,046.91	85,597,406.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	2,125,066.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,125,066.92
Aplicación	172,638.00	89,363,769.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	85,136,487.18
Bienes Muebles	81,600.00	3,168,495.33
Otras Aplicaciones de Inversión	91,038.00	1,058,787.37
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-172,638.00	-87,238,702.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,728,733.20	2,895,988.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,728,733.20	2,895,988.92
Aplicación	38,123,591.71	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	38,123,591.71	1,288,123.72
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-36,394,858.51	1,607,865.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	67,912,550.40	-33,430.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	310,586.02	344,016.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	68,223,136.42	310,586.02



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



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

ELABORO

REVISO

ING. RUBEN ARMENTA ATANACIO
SECRETARIO 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