



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TÉCPAN DE GALEANA, 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	199,673,350.39	300,279,386.60
IMPUESTOS	3,558,670.76	608,750.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	6,255,535.29	17,312,453.89
PRODUCTOS	1,438,992.24	415,989.29
APROVECHAMIENTOS	19,239.47	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	188,400,912.63	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	71,054,220.45	214,681,979.79
SERVICIOS PERSONALES	48,906,669.96	84,634,390.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,408,263.82	78,759,182.03
SERVICIOS GENERALES	13,741,562.70	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	494,628.00	1,800,000.00
AYUDAS SOCIALES	503,095.97	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	128,619,129.94	85,597,406.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	56,995,815.20	1,828,054.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,974,614.38	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	21,200.82	1,828,054.95
Aplicación	89,747,814.24	89,363,769.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	85,136,487.18
Bienes Muebles	2,538,300.00	3,168,495.33
Otras Aplicaciones de Inversión	87,209,514.24	1,058,787.37
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-32,751,999.04	-87,535,714.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,377,808.55	2,895,988.92
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,377,808.55	2,895,988.92
Aplicación	39,003,109.89	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	39,003,109.89	1,288,123.72
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-37,625,301.34	1,607,865.20
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	58,241,829.56	-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	58,552,415.58	13,574.05



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TÉCPAN DE GALEANA, 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.

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