



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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	125,946,347.36	338,669,269.83
IMPUESTOS	3,372,313.80	4,366,458.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	260.22
DERECHOS	13,602,757.81	7,864,144.41
PRODUCTOS	781,368.40	2,690,436.29
APROVECHAMIENTOS	8,657.35	4,187,167.86
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	108,181,250.00	319,560,802.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
Aplicación	66,342,267.74	297,610,561.87
SERVICIOS PERSONALES	43,068,832.93	89,107,330.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,522,297.81	20,557,034.93
SERVICIOS GENERALES	12,150,796.00	23,689,398.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	418,071.00	773,203.00
AYUDAS SOCIALES	182,270.00	1,225,177.49
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	162,258,417.08
Flujos Netos de Efectivos Por Actividades de Operación	59,604,079.62	41,058,707.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	85,157,688.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	85,136,487.18
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	21,200.82
Aplicación	2,850,467.74	117,566,506.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,199,920.89	0.00
Bienes Muebles	586,346.84	30,312,812.56
Otras Aplicaciones de Inversión	64,200.01	87,253,694.26
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Inversión	-2,850,467.74	-32,408,818.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	642,239.59	1,375,412.75
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	642,239.59	1,375,412.75
Aplicación	7,567,641.64	5,196,387.05
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,567,641.64	5,196,387.05
Flujos Netos de Efectivos por Actividades de Financiamiento	-6,925,402.05	-3,820,974.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,828,209.83	4,828,914.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,139,500.86	310,586.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	54,967,710.69	5,139,500.86



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 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
----------	------	------

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

ELABORÓ

REVISÓ

ING. RUBEN ARMENTA ATANACIO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

C. LUIS ENRIQUE ABARCA ABARCA
SÍNDICO PROCURADOR

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

MTRA. EDITH ABARCA HERNÁNDEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO

LIC. ALBA IRIS SOBERANIS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL