MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CONSOLIDADO
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (COMAPAT-DIF-INST. DE LA MUJER-INFELITEC)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
Cifras en pesos

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**$ 742,531,768.05**	**$ 777,681,930.86**
IMPUESTOS	$ 71,844,682.63	$ 63,806,998.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$ -	$ -
DERECHOS	$ 145,594,717.76	$ 137,409,591.35
PRODUCTOS	$ 7,655,456.20	$ 33,851,934.62
APROVECHAMIENTOS	$ 7,685,579.89	$ 6,572,162.75
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	$ 37,543.88	$ 26,310.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 480,338,174.16	$ 509,014,934.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 29,375,613.53	$ 27,000,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$ -	$ -
APLICACION	**$ 726,919,817.47**	**$ 760,554,178.92**
SERVICIOS PERSONALES	$ 354,433,032.06	$ 343,144,089.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 22,191,259.27	$ 24,822,874.97
SERVICIOS GENERALES	$ 68,823,155.45	$ 96,968,007.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ 29,875,613.65	$ 27,499,999.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$ -	$ -
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	$ 1,397,596.00	$ 1,205,600.00
AYUDAS SOCIALES	$ 2,380,121.12	$ 3,701,693.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	$ 106,192,865.09	$ 96,424,585.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -
DONATIVOS	$ -	$ -
PARTICIPACIONES	$ 339,530.00	$ 262,585.00
APORTACIONES	$ -	$ -
CONVENIOS	$ -	$ -
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$ 141,286,644.83	$ 166,524,742.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**$ 15,611,950.58**	**$ 17,127,751.94**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	**$ 180,067,164.14**	**$ 204,214,999.48**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$ 160,024,750.88	$ 201,845,500.96
BIENES MUEBLES	$ 74,228.40	$ 1,288,156.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$ 19,968,184.86	$ 1,081,342.14
APLICACION	**$ 188,134,341.58**	**$ 213,472,735.21**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$ 162,812,494.48	$ 204,779,650.96
BIENES MUEBLES	$ 1,462,170.06	$ 4,733,786.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	$ 23,859,677.04	$ 3,959,298.17
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-$ 8,067,177.44**	**-$ 9,257,734.73**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$ 879,401,473.68**	**$ 910,217,313.52**
ENDEUDAMIENTO NETO	$ 38,905,923.13	$ 40,334,389.47
- INTERNO	$ 38,905,923.13	$ 40,334,389.47
- EXTERNO	$ -	$ -
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**$ 840,495,550.55**	**$ 869,882,924.05**

Concepto		2024		2023
APLICACION	**$**	**923,676,923.28**	**$**	**907,119,357.02**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**$**	**48,055,577.56**	**$**	**40,480,619.66**
- INTERNO	$	48,055,577.56	$	40,480,619.66
- EXTERNO	$	-	$	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$	875,621,345.72	$	866,638,737.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$**	**44,275,449.60**	**$**	**3,097,956.50**
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$**	**36,730,676.46**	**$**	**10,967,972.71**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$**	**62,362,461.88**	**$**	**51,638,581.63**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$**	**25,631,785.42**	**$**	**62,606,554.34**