MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

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 OPERACION		
ORIGEN	**214,618,362.08**	**201,411,808.10**
IMPUESTOS	51,694,418.27	45,426,560.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,484,139.02	18,573,605.57
PRODUCTOS	1,288,050.71	2,021,854.44
APROVECHAMIENTOS	1,594,054.46	2,013,020.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	140,557,699.62	133,376,767.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**115,005,614.99**	**100,187,911.83**
SERVICIOS PERSONALES	72,669,034.18	61,750,788.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,936,832.37	3,786,912.90
SERVICIOS GENERALES	9,434,384.18	10,629,340.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,919,816.67	6,583,333.29
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	337,800.00	305,896.00
AYUDAS SOCIALES	433,779.95	382,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,589,850.84	14,789,331.23
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS.	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	178,664.00	147,744.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,505,452.80	1,812,065.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**99,612,747.09**	**101,223,896.27**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ORIGEN	**12,961,623.25**	**14,716,903.35**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**74,228.40**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**12,961,623.25**	**14,642,674.95**
APLICACION	**13,911,549.26**	**15,769,526.17**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**820,778.16**	**171,068.63**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**13,090,771.10**	**15,598,457.54**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-949,926.01**	**-1,052,622.82**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**161,373,659.21**	**136,801,965.40**
ENDEUDAMIENTO NETO	**5,490,000.00**	**5,006,268.66**
- INTERNO	5,490,000.00	5,006,268.66
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**155,883,659.21**	**131,795,696.74**
APLICACION	**182,810,666.90**	**202,586,471.85**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**14,048,984.12**	**17,571,866.38**
- INTERNO	14,048,984.12	17,571,866.38
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**168,761,682.78**	**185,014,605.47**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-21,437,007.69**	**-65,784,506.45**

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**77,225,813.39**	**34,386,767.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**23,284,586.78**	**59,066,845.18**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**100,510,400.17**	**93,453,612.18**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO REYNA MAGAÑA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

PRESIDENCIA

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SANCHEZ

DIRECCION DE EGRESOS