MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**537,888,859.00**	**491,801,182.41**
IMPUESTOS	68,403,552.70	65,364,830.02
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	46,553,452.17	42,704,713.00
PRODUCTOS	3,992,649.54	4,478,543.98
APROVECHAMIENTOS	6,338,932.81	5,356,362.73
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	412,600,271.78	373,896,732.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**353,120,269.73**	**324,054,795.65**
SERVICIOS PERSONALES	220,534,219.81	201,310,551.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,417,303.95	12,949,281.01
SERVICIOS GENERALES	32,702,226.19	31,949,665.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,140,604.03	21,619,666.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,018,900.00	1,003,496.00
AYUDAS SOCIALES	2,047,055.95	1,294,900.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	56,491,887.82	49,605,933.50
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	287,354.00	295,051.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,480,717.98	4,026,249.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**184,768,589.27**	**167,746,386.76**
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
ORIGEN	**35,217,888.36**	**48,318,781.57**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**20,177,129.73**	**33,598,487.87**
BIENES MUEBLES	**9,114.05**	**74,228.40**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**15,031,644.58**	**14,646,065.30**
APLICACION	**77,640,622.36**	**151,680,672.91**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**63,402,381.25**	**135,388,389.44**
BIENES MUEBLES	**1,131,346.47**	**184,054.08**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**13,106,894.64**	**16,108,229.39**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-42,422,734.00**	**-103,361,891.34**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**540,302,932.45**	**574,841,823.43**
ENDEUDAMIENTO NETO	**14,823,333.32**	**5,006,268.66**
- INTERNO	14,823,333.32	5,006,268.66
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**525,479,599.13**	**569,835,554.77**
APLICACION	**578,526,327.01**	**654,467,638.37**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**40,606,537.86**	**38,145,960.40**
- INTERNO	40,606,537.86	38,145,960.40
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**537,919,789.15**	**616,321,677.97**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-38,223,394.56**	**-79,625,814.94**

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**104,122,460.71**	**-15,241,319.52**
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	**127,407,047.49**	**43,825,525.66**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO REYNA MAGAÑA

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SANCHEZ

DIRECCION DE EGRESOS