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 2025
Cifras en pesos

Concepto		2025		2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
ORIGEN	**$**	**1,272,082,578.89**	**$**	**725,064,304.10**
IMPUESTOS	$	79,280,208.91	$	71,844,982.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$	-	$	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$	-	$	-
DERECHOS	$	160,429,088.18	$	101,709,534.51
PRODUCTOS	$	8,023,746.58	$	7,197,048.93
APROVECHAMIENTOS	$	511,684,870.59	$	7,702,157.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	$	291,685.00	$	37,543.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$	477,963,406.16	$	506,697,423.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SIBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$	34,409,573.47	$	29,875,613.45
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$	-	$	-
APLICACION	**$**	**784,649,727.03**	**$**	**676,163,058.03**
SERVICIOS PERSONALES	$	395,201,843.80	$	338,860,941.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$	24,548,066.92	$	20,055,649.69
SERVICIOS GENERALES	$	75,621,965.95	$	57,459,279.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$	34,399,373.75	$	29,875,613.65
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	$	-	$	-
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	$	1,413,000.00	$	1,397,596.00
AYUDAS SOCIALES	$	4,355,951.34	$	2,195,121.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	$	117,405,584.58	$	94,598,787.02
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	$	-	$	-
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$	-	$	-
DONATIVOS	$	3,000.00	$	-
PARTICIPACIONES	$	295,021.00	$	339,530.00
APORTACIONES	$	-	$	-
CONVENIOS	$	-	$	-
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$	131,405,919.69	$	131,380,539.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**$**	**487,432,851.86**	**$**	**48,901,246.07**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
ORIGEN	**$**	**193,822,380.07**	**$**	**180,391,978.05**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$	169,280,832.03	$	160,024,750.88
BIENES MUEBLES	$	335,468.95	$	74,228.40
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$	20,292,998.77	$	20,292,998.77
APLICACION	**$**	**201,729,526.18**	**$**	**187,080,400.34**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$	169,335,332.03	$	161,951,537.78
BIENES MUEBLES	$	5,159,430.04	$	731,463.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	$	22,743,919.40	$	24,177,728.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-$**	**7,907,146.11**	**-$**	**6,688,332.29**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
ORIGEN	**$**	**985,642,630.63**		**#¡REF!**
ENDEUDAMIENTO NETO	$	43,783,377.35	$	38,905,923.13
- INTERNO	$	43,783,377.35	$	38,905,923.13
- EXTERNO	$	-	$	-
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**$**	**1,008,020,136.01**	**$**	**904,520,060.97**

Concepto		2024		2023
APLICACION	**$**	**1,028,396,723.11**	**$**	**993,566,205.23**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**$**	**50,233,421.34**	**$**	**48,055,577.56**
- INTERNO	$	50,233,421.34	$	48,055,577.56
- EXTERNO	$	-	$	-
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$	978,163,301.77	$	945,510,627.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$**	**23,406,790.25**	**$**	**25,613,832.35**
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$**	**29,245,519.32**	**-$**	**6,661,711.33**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$**	**25,631,785.42**	**$**	**62,606,554.21**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$**	**54,877,305.13**	**$**	**55,944,842.88**