MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**219,886,972.72**	**214,618,362.08**
IMPUESTOS	54,110,206.01	51,694,418.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	22,906,971.53	19,484,139.02
PRODUCTOS	1,300,543.39	1,288,050.71
APROVECHAMIENTOS	1,963,898.39	1,594,054.46
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	139,605,353.40	140,557,699.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**112,207,769.23**	**115,005,614.99**
SERVICIOS PERSONALES	67,131,386.74	72,669,034.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,357,968.57	2,936,832.37
SERVICIOS GENERALES	9,890,646.15	9,434,384.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	9,224,998.00	7,919,816.67
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	337,800.00	337,800.00
AYUDAS SOCIALES	545,270.00	433,779.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	20,711,895.17	19,589,850.84
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	147,088.00	178,664.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	860,716.60	1,505,452.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**107,679,203.49**	**99,612,747.09**
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 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ORIGEN	**1,550,042.89**	**12,961,623.25**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**0.00**	**0.00**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**1,550,042.89**	**12,961,623.25**
APLICACION	**1,780,923.34**	**13,911,549.26**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**0.00**	**0.00**
BIENES MUEBLES	**110,778.50**	**820,778.16**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**1,670,144.84**	**13,090,771.10**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-230,880.45**	**-949,926.01**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**189,385,765.81**	**161,373,659.21**
ENDEUDAMIENTO NETO	**34,456,000.00**	**5,490,000.00**
- INTERNO	34,456,000.00	5,490,000.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**154,929,765.81**	**155,883,659.21**
APLICACION	**234,576,839.25**	**182,810,666.90**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**43,160,424.62**	**14,048,984.12**
- INTERNO	43,160,424.62	14,048,984.12
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**191,416,414.63**	**168,761,682.78**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-45,191,073.44**	**-21,437,007.69**

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**62,257,249.60**	**77,225,813.39**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**45,940,972.44**	**23,284,586.78**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**108,198,222.04**	**100,510,400.17**

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO REYNA MAGAÑA

TESORERO MUNICIPAL

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SANCHEZ

PRESIDENCIA

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION DE EGRESOS