MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	**551,208,330.61**	**537,888,859.00**
IMPUESTOS	72,796,305.90	68,403,552.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	51,336,273.92	46,553,452.17
PRODUCTOS	3,671,749.71	3,992,649.54
APROVECHAMIENTOS	5,959,912.53	6,338,932.81
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	417,444,088.55	412,600,271.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	**359,529,628.23**	**353,120,269.73**
SERVICIOS PERSONALES	219,213,291.69	220,534,219.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,920,880.29	12,417,303.95
SERVICIOS GENERALES	34,579,149.85	32,702,226.19
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	27,874,994.00	24,140,604.03
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,013,400.00	1,018,900.00
AYUDAS SOCIALES	2,324,199.00	2,047,055.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	58,370,187.03	56,491,887.82
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	215,829.00	287,354.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,017,697.37	3,480,717.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	**191,678,702.38**	**184,768,589.27**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
ORIGEN	**27,790,803.64**	**35,217,888.36**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**24,118,689.35**	**20,177,129.73**
BIENES MUEBLES	**16,459.19**	**9,114.05**
OTROS ORIGENES DE INVERSION	**3,655,655.10**	**15,031,644.58**
APLICACION	**119,343,818.54**	**77,640,622.36**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**97,107,278.86**	**63,402,381.25**
BIENES MUEBLES	**11,738,168.41**	**1,131,346.47**
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	**10,498,371.27**	**13,106,894.64**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	**-91,553,014.90**	**-42,422,734.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**621,767,665.25**	**540,302,932.45**
ENDEUDAMIENTO NETO	**34,456,000.00**	**14,823,333.32**
- INTERNO	34,456,000.00	14,823,333.32
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIA MIENTO	**587,311,665.25**	**525,479,599.13**
APLICACION	**687,874,824.61**	**578,526,327.01**
SERVICIOS DE LA DEUDA	**60,685,438.46**	**40,606,537.86**
- INTERNO	60,685,438.46	40,606,537.86
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINAN CIAMIENTO	**627,189,386.15**	**537,919,789.15**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-66,107,159.36**	**-38,223,394.56**

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"

MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**34,018,528.12**	**104,122,460.71**
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	**79,959,500.56**	**127,407,047.49**

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

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPONSABILIDAD DEL EMISOR"