



**MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>617,170,485.04</b>	<b>662,122,537.76</b>
IMPUESTOS	71,837,246.47	63,806,998.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	53,970,571.89	53,824,192.35
PRODUCTOS	5,972,028.09	32,428,110.52
APROVECHAMIENTOS	7,427,232.43	5,365,813.75
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	477,963,406.16	506,697,423.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>478,060,464.14</b>	<b>647,490,649.42</b>
SERVICIOS PERSONALES	304,629,924.99	291,716,457.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,065,359.59	20,838,142.85
SERVICIOS GENERALES	41,884,149.57	63,920,930.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	29,875,613.65	27,499,999.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,397,596.00	1,205,600.00
AYUDAS SOCIALES	1,677,445.00	2,578,160.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	76,422,732.89	76,978,561.61
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	339,530.00	262,585.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	4,768,112.45	162,490,211.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>139,110,020.90</b>	<b>14,631,888.34</b>

**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 DICIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>ORIGEN</b>	<b>48,390,275.25</b>	<b>204,214,999.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,653,474.44	201,845,500.96
BIENES MUEBLES	74,228.40	1,288,156.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	14,662,572.41	1,081,342.14
<b>APLICACION</b>	<b>176,938,500.63</b>	<b>209,206,039.21</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	160,024,750.88	201,845,500.96
BIENES MUEBLES	731,463.08	3,864,382.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	16,182,286.67	3,496,156.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-128,548,225.38</b>	<b>-4,991,039.73</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>842,364,667.50</b>	<b>886,576,689.24</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	38,905,923.13	40,334,389.47
- INTERNO	38,905,923.13	40,334,389.47
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	803,458,744.37	846,242,299.77
<b>APLICACION</b>	<b>886,394,439.04</b>	<b>882,860,085.54</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	48,055,577.56	40,480,619.66
- INTERNO	48,055,577.56	40,480,619.66
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	838,338,861.48	842,379,465.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-44,029,771.54</b>	<b>3,716,603.70</b>



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-33,467,976.02</b>	<b>13,357,452.31</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>59,066,845.18</b>	<b>45,709,392.87</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>25,598,869.16</b>	<b>59,066,845.18</b>



TESORERO MUNICIPAL

C.P. ANDREA JUÁREZ CRUZ

TESORERIA  
MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARMANDO REYNA MAGAÑA

PRESIDENCIA



DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ERIKA RODRIGUEZ SANCHEZ

DIRECCION DE  
EGRESOS