



**MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.**  
**Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>338,792,216.78</b>	<b>308,666,560.27</b>
IMPUESTOS	48,353,419.84	49,504,457.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	30,425,554.77	28,966,491.14
PRODUCTOS	2,603,913.10	3,440,170.26
APROVECHAMIENTOS	2,720,336.13	3,099,176.74
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	254,688,992.94	223,656,264.81
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>221,295,803.39</b>	<b>184,030,365.34</b>
SERVICIOS PERSONALES	127,086,422.89	107,893,439.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,911,246.53	9,821,733.18
SERVICIOS GENERALES	36,244,108.58	20,276,836.21
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,959,999.96	11,769,999.96
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	581,088.00	581,088.00
AYUDAS SOCIALES	1,699,949.28	404,015.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	31,180,285.65	30,932,584.38
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	194,342.00	193,456.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,438,360.50	2,157,212.49
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>117,496,413.39</b>	<b>124,636,194.93</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 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>ORIGEN</b>	<b>16,619,934.59</b>	<b>14,555,750.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,777,574.67	14,448,402.79
BIENES MUEBLES	1,264,897.67	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	577,462.25	107,347.94
<b>APLICACION</b>	<b>37,220,452.11</b>	<b>37,825,075.95</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,156,981.43	36,523,593.35
BIENES MUEBLES	3,304,404.55	70,088.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	759,066.13	1,231,393.79
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-20,600,517.52</b>	<b>-23,269,325.22</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>340,162,272.78</b>	<b>297,977,838.20</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	11,578,159.16	4,497,604.80
- INTERNO	11,578,159.16	4,497,604.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	328,584,113.62	293,480,233.40
<b>APLICACION</b>	<b>388,889,669.86</b>	<b>346,324,562.31</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	21,257,787.56	31,910,466.36
- INTERNO	21,257,787.56	31,910,466.36
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	367,631,882.30	314,414,095.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-48,727,397.08</b>	<b>-48,346,724.11</b>



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>48,168,498.79</b>	<b>53,020,145.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>45,709,392.87</b>	<b>25,153,325.81</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>93,877,891.66</b>	<b>78,173,471.41</b>

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
**RESORERIA MUNICIPAL**  
 L.A.F. CARLOS A. ZAMORA GONZALEZ

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
**PRESIDENCIA**

  
 DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD  
 C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**