



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

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	515,778,869.69	439,128,960.13
IMPUESTOS	56,498,762.37	56,537,946.95
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	41,598,281.29	39,845,968.06
PRODUCTOS	4,366,504.84	5,027,592.57
APROVECHAMIENTOS	4,252,549.82	4,244,041.74
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	409,062,771.37	333,473,410.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	325,071,414.40	275,310,011.85
SERVICIOS PERSONALES	185,774,172.13	160,744,438.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,216,748.59	13,745,568.95
SERVICIOS GENERALES	49,517,643.70	33,857,571.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,084,999.94	17,444,999.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	871,632.00	876,632.00
AYUDAS SOCIALES	2,268,892.31	785,310.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	45,195,478.32	44,633,267.58
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	254,936.00	236,530.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	4,886,911.41	2,985,693.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	190,707,455.29	163,818,948.28
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 SEPTIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos)

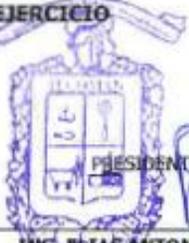
Concepto	2023	2022
ORIGEN	34,940,697.34	25,351,080.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,041,875.21	25,178,565.99
BIENES MUEBLES	1,288,156.38	3,475.36
OTROS ORIGENES DE INVERSION	610,665.75	169,039.21
APLICACION	112,025,078.67	98,116,896.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	107,707,707.04	85,421,486.42
BIENES MUEBLES	3,550,134.57	249,262.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	767,237.06	12,446,147.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-77,084,381.33	-72,765,816.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	553,508,986.41	475,596,251.17
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	541,930,827.25	471,098,646.37
APLICACION	612,840,600.89	508,461,629.67
SERVICIOS DE LA DEUDA	29,663,212.94	33,157,854.04
- INTERNO	29,663,212.94	33,157,854.04
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	583,177,387.95	475,303,775.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-59,331,614.48	-32,865,378.50



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

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54,291,459.48	58,187,753.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,709,392.87	25,153,325.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	100,000,852.35	83,341,079.37


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 L.A.F. CARLOS A. ZAMORA GONZALEZ
TESORERIA MUNICIPAL


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. ERIC ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENCIA


 DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD
 C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ
DIRECCION DE EGRESOS