



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>662,122,537.76</b>	<b>560,518,099.15</b>
IMPUESTOS	63,806,998.10	63,519,999.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	53,824,192.35	51,496,198.10
PRODUCTOS	32,428,110.52	6,490,956.98
APROVECHAMIENTOS	5,365,813.75	4,011,324.11
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	506,697,423.04	434,999,620.44
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>647,490,649.42</b>	<b>546,654,640.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	291,716,457.78	259,019,624.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,838,142.85	19,552,613.22
SERVICIOS GENERALES	7,970,970.17	56,437,268.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	27,499,999.92	24,599,999.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,205,600.00	1,210,600.00
AYUDAS SOCIALES	2,578,160.19	1,518,316.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	76,978,561.61	72,222,068.58
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	262,585.00	291,162.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	162,490,211.90	111,802,987.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>14,631,888.34</b>	<b>13,863,459.00</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>ORIGEN</b>	<b>204,214,999.48</b>	<b>145,052,216.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	201,845,500.96	143,562,689.64
BIENES MUEBLES	1,288,156.38	3,475.36
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,081,342.14	1,486,051.00
<b>APLICACION</b>	<b>209,206,039.21</b>	<b>162,553,340.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	201,845,500.96	149,635,503.53
BIENES MUEBLES	3,864,382.08	336,205.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	3,496,156.17	12,581,631.99
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-4,991,039.73</b>	<b>-17,501,124.92</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>886,576,689.24</b>	<b>767,303,439.62</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	40,334,389.47	30,497,604.80
- INTERNO	40,334,389.47	30,497,604.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	846,242,299.77	736,805,834.82
<b>APLICACION</b>	<b>882,860,085.54</b>	<b>743,109,706.64</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	40,480,619.66	34,433,368.76
- INTERNO	40,480,619.66	34,433,368.76
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	842,379,465.88	708,676,337.88
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,716,603.70</b>	<b>24,193,732.98</b>



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13,357,452.31	20,556,067.06
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	59,066,845.18	45,709,392.87

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
PRESIDENCIA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

  
DIRECCION DE EGRESOS