



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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	201,411,808.10	197,989,055.70
IMPUESTOS	45,426,560.64	41,955,091.73
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	18,573,605.57	16,503,056.80
PRODUCTOS	2,021,854.44	1,241,494.39
APROVECHAMIENTOS	2,013,020.15	1,557,833.42
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	133,376,767.30	136,731,579.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	100,187,911.83	101,126,429.91
SERVICIOS PERSONALES	61,750,788.53	60,309,837.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,786,912.90	2,891,377.39
SERVICIOS GENERALES	10,629,340.17	12,328,135.78
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,583,333.29	7,274,999.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	305,896.00	290,544.00
AYUDAS SOCIALES	382,500.00	263,429.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	14,789,331.23	15,889,069.42
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	147,744.00	126,877.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,812,065.71	1,752,159.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	101,223,896.27	96,862,625.79

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 MARZO DE 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
ORIGEN	14,716,903.35	1,743,473.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	74,228.40	1,259,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	14,642,674.95	484,473.29
APLICACION	15,769,526.17	4,155,893.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	676,945.17
BIENES MUEBLES	171,068.63	3,210,591.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,598,457.54	268,357.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,052,622.82	-2,412,420.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	136,801,965.40	140,644,626.30
ENDEUDAMIENTO NETO	5,006,268.66	5,078,159.16
- INTERNO	5,006,268.66	5,078,159.16
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	131,795,696.74	135,566,467.14
APLICACION	202,586,471.85	188,459,928.59
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,571,866.38	12,882,435.12
- INTERNO	17,571,866.38	12,882,435.12
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	185,014,605.47	175,577,493.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-65,784,506.45	-47,815,302.29



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

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34,386,767.00	46,634,902.92
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	59,066,845.18	45,709,392.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	93,453,612.18	92,344,295.79


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