



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>491,801,182.41</b>	<b>515,778,869.69</b>
IMPUESTOS	65,364,830.02	56,498,762.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	42,704,713.00	41,598,281.29
PRODUCTOS	4,478,543.98	4,366,504.84
APROVECHAMIENTOS	5,356,362.73	4,252,549.82
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	373,896,732.68	409,062,771.37
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>324,054,795.65</b>	<b>325,071,414.40</b>
SERVICIOS PERSONALES	201,310,551.61	185,774,172.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,949,281.01	16,216,748.59
SERVICIOS GENERALES	31,949,665.82	49,517,643.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	21,619,666.76	20,084,999.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,003,496.00	871,632.00
AYUDAS SOCIALES	1,294,900.00	2,268,892.31
PENSIONES Y JUBILACIONES	49,605,933.50	45,195,478.32
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	295,051.00	254,936.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	4,026,249.95	4,886,911.41
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>167,746,386.76</b>	<b>190,707,455.29</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 SEPTIEMBRE DE 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>ORIGEN</b>	<b>48,318,781.57</b>	<b>34,940,697.34</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	33,598,487.87	33,041,875.21
BIENES MUEBLES	74,228.40	1,288,156.38
OTROS ORIGENES DE INVERSION	14,646,065.30	610,665.75
<b>APLICACION</b>	<b>151,680,672.91</b>	<b>112,025,078.67</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	135,388,389.44	107,707,707.04
BIENES MUEBLES	184,054.08	3,550,134.57
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	16,108,229.39	767,237.06
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-103,361,891.34</b>	<b>-77,084,381.33</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>574,841,823.43</b>	<b>553,508,986.41</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	5,006,268.66	11,578,159.16
- INTERNO	5,006,268.66	11,578,159.16
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	569,835,554.77	541,930,827.25
<b>APLICACION</b>	<b>654,467,638.37</b>	<b>612,840,600.89</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	38,145,960.40	29,663,212.94
- INTERNO	38,145,960.40	29,663,212.94
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	616,321,677.97	583,177,387.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-79,625,814.94</b>	<b>-59,331,614.48</b>



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-15,241,319.52	54,291,459.48
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	43,825,525.66	100,000,852.35

  
TESORERO MUNICIPAL

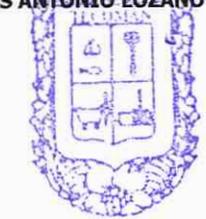
L.A.F. CARLOS A. ZAMORA GONZALEZ



TESORERIA  
MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA



PRESIDENCIA



DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

DIRECCION DE  
EGRESOS