



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CONSOLIDADO
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (COMPAT-DIF-INST. DE LA MUJER-INFELITEC)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2023
Cifras en pesos

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	\$ 778,437,540.05	\$ 665,582,224.21
IMPUESTOS	\$ 63,806,998.10	\$ 63,519,999.52
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 137,409,591.35	\$ 126,167,751.10
PRODUCTOS	\$ 33,851,934.62	\$ 7,299,618.43
APROVECHAMIENTOS	\$ 6,572,162.75	\$ 5,185,178.11
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 26,313.73	\$ 41,282.96
COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 509,014,934.04	\$ 438,766,796.44
JUBILACIONES	\$ 27,499,999.95	\$ 24,599,999.93
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$ 255,605.51	\$ 1,597.72
APLICACION	\$ 761,086,054.67	\$ 646,910,009.96
SERVICIOS PERSONALES	\$ 343,606,882.10	\$ 324,455,148.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 24,859,566.80	\$ 23,450,287.82
SERVICIOS GENERALES	\$ 96,990,651.99	\$ 83,301,953.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 27,499,999.92	\$ 24,599,999.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	\$ 1,205,600.00	\$ 1,210,600.00
AYUDAS SOCIALES	\$ 3,701,693.34	\$ 2,323,382.59
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 96,424,585.66	\$ 72,427,464.53
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -
DONATIVOS	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES	\$ 262,585.00	\$ 291,162.00
APORTACIONES	\$ -	\$ -
CONVENIOS	\$ -	\$ -
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$ 166,534,489.86	\$ 114,850,011.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$ 17,351,485.38	\$ 18,672,214.25
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	\$ 204,214,999.48	\$ 145,052,216.00
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
APLICACION	\$ 213,448,533.21	\$ 167,888,345.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 204,779,650.96	\$ 151,786,596.53
BIENES MUEBLES	\$ 4,733,786.08	\$ 3,536,019.96
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$ 3,959,298.17	\$ 12,581,631.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$ 9,257,734.73	-\$ 22,852,032.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$ 910,217,313.52	\$ 789,069,885.59
ENDEUDAMIENTO NETO	\$ 40,334,389.47	\$ 30,497,604.80
- INTERNO	\$ 40,334,389.47	\$ 30,497,604.80
- EXTERNO	\$ -	\$ -
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$ 869,882,924.05	\$ 758,572,280.79

Concepto	2023	2022
APLICACION	\$ 907,119,357.02	\$ 765,988,185.05
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$ 40,480,619.66	\$ 34,433,368.76
- INTERNO	\$ 40,480,619.66	\$ 34,433,368.76
- EXTERNO	\$ -	\$ -
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$ 866,638,737.36	\$ 731,554,816.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$ 3,097,956.50	\$ 23,081,700.54
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 11,191,706.15	\$ 18,901,882.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 51,414,848.19	\$ 32,512,965.98
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$ 62,606,554.34	\$ 51,414,848.29