



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	491,801,182.41	515,778,869.69
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
APLICACION	324,054,795.65	325,071,414.40
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	167,746,386.76	190,707,455.29

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
ORIGEN	48,318,781.57	34,940,697.34
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
APLICACION	151,680,672.91	112,025,078.67
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-103,361,891.34	-77,084,381.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	574,841,823.43	553,508,986.41
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
APLICACION	654,467,638.37	612,840,600.89
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-79,625,814.94	-59,331,614.48



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