



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	165,402,981.53	146,346,413.60
IMPUESTOS	38,713,261.28	35,262,144.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	15,420,777.29	13,247,268.02
PRODUCTOS	969,534.75	2,385,895.04
APROVECHAMIENTOS	2,262,224.33	866,935.68
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	108,037,183.88	94,584,170.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	88,926,099.33	77,565,994.24
SERVICIOS PERSONALES	49,222,648.95	48,041,579.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,164,121.99	1,308,179.41
SERVICIOS GENERALES	10,339,229.69	7,986,524.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,944,999.98	5,944,999.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	271,020.00	290,544.00
AYUDAS SOCIALES	64,060.64	29,900.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,660,483.06	12,852,141.29
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	137,448.00	101,956.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,122,087.02	1,010,169.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	76,476,882.20	68,780,419.36
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 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ORIGEN	107,347.94	3,527,884.09
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	107,347.94	3,527,884.09
APLICACION	2,196,139.66	8,283,407.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,000,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	35,124.04	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,161,015.62	8,283,407.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,088,791.72	-4,755,523.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	126,354,112.82	146,336,448.79
ENDEUDAMIENTO NETO	4,497,604.80	4,514,589.72
- INTERNO	4,497,604.80	4,514,589.72
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	121,856,508.02	141,821,859.07
APLICACION	151,101,484.48	180,726,883.89
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,940,585.46	19,345,772.02
- INTERNO	11,940,585.46	19,345,772.02
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	139,160,899.02	161,381,111.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-24,747,371.66	-34,390,435.10



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49,640,718.82	29,634,460.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	25,153,325.81	39,842,090.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	74,794,044.63	69,476,550.66


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 CRUZ JUAREZ
DIRECCIÓN DE EGRESOS