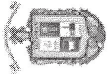


MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

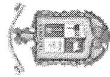
Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	308,666,560.27	257,025,454.40
IMPUESTOS	49,504,457.32	44,067,131.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	28,966,491.14	22,074,131.68
PRODUCTOS	3,440,170.26	3,503,892.93
APROVECHAMIENTOS	3,099,176.74	1,946,433.86
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	223,656,264.81	185,433,864.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	184,030,365.34	166,350,618.41
SERVICIOS PERSONALES	107,893,439.57	101,226,567.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,821,733.18	6,636,882.83
SERVICIOS GENERALES	20,276,836.21	17,428,860.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,769,999.96	11,589,999.88
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	581,088.00	581,088.00
AYUDAS SOCIALES	404,015.55	73,240.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,932,584.38	26,941,595.66
TRANSFERENCIAS A FIDELCOMISOS, 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	0.00	0.00
APORTACIONES	193,456.00	223,613.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,157,212.49	1,648,770.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	124,636,194.93	90,674,835.99

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



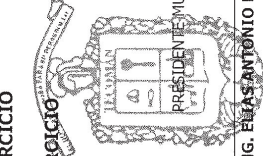
MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,555,750.73	20,081,648.83
BIENES MUEBLES	14,448,402.79	12,249,356.66
	0.00	1,995.20
OTROS ORIGENES DE INVERSION	107,347.94	7,830,296.97
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	37,825,075.95	53,534,928.83
BIENES MUEBLES	36,523,593.35	38,193,326.31
	70,088.81	86,610.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,231,393.79	15,254,992.42
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-23,269,325.22	-33,453,280.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	297,977,838.20	307,991,996.60
- INTERNO	4,497,604.80	4,514,589.72
- EXTERNO	4,497,604.80	4,514,589.72
	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	293,480,233.40	303,477,406.88
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	346,324,562.31	363,567,794.05
- INTERNO	31,910,466.36	34,201,559.11
- EXTERNO	31,910,466.36	34,201,559.11
	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	314,414,095.95	329,366,234.94
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-48,346,724.11	-55,575,797.45



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,645,758.54	53,020,145.60	1,645,758.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,842,090.29	25,153,325.81	39,842,090.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	41,487,848.83	78,173,471.41	41,487,848.83

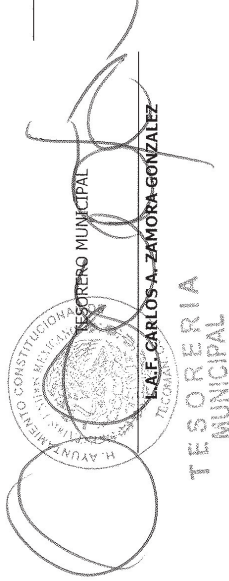


ING. **ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA**

PRESIDENCIA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. **ANDREA JUAREZ CRUZ**



TESORERO MUNICIPAL

C.A.F. CARLOS A. ZAMORA GONZALEZ

TESORERIA MUNICIPAL