



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

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>439,128,960.13</u></b>	<b><u>369,798,637.75</u></b>
IMPUESTOS	56,537,946.95	51,208,380.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	39,845,968.06	33,095,219.75
PRODUCTOS	5,027,592.57	4,277,714.84
APROVECHAMIENTOS	4,244,041.74	2,551,490.48
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	333,473,410.81	278,665,832.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>275,310,011.85</u></b>	<b><u>250,616,424.24</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	160,744,438.03	150,513,968.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,745,568.95	10,996,971.10
SERVICIOS GENERALES	33,857,571.70	28,633,124.06
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,444,999.94	16,874,999.82
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	876,632.00	871,632.00
AYUDAS SOCIALES	785,310.65	509,121.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	44,633,267.58	39,734,990.20
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	236,530.00	253,793.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,985,693.00	2,227,823.77
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>163,818,948.28</u></b>	<b><u>119,182,213.51</u></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 2022  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>ORIGEN</b>	<b>25,351,080.56</b>	<b>29,873,854.36</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,178,565.99	21,103,867.81
BIENES MUEBLES	3,475.36	1,995.20
OTROS ORIGENES DE INVERSION	169,039.21	8,767,991.35
<b>APLICACION</b>	<b>98,116,896.78</b>	<b>98,719,158.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	85,421,486.42	78,993,463.35
BIENES MUEBLES	249,262.80	134,256.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,446,147.56	19,591,439.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-72,765,816.22</b>	<b>-68,845,304.56</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>475,596,251.17</b>	<b>464,172,350.67</b>
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	471,098,646.37	459,657,760.95
<b>APLICACION</b>	<b>508,461,629.67</b>	<b>520,246,363.12</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	33,157,854.04	35,342,505.81
- INTERNO	33,157,854.04	35,342,505.81
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	475,303,775.63	484,903,857.31
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-32,865,378.50</b>	<b>-56,074,012.45</b>



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

Concepto	2022	2021
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>58,187,753.56</b>	<b>-5,737,103.50</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>25,153,325.81</b>	<b>39,842,090.29</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>83,341,079.37</b>	<b>34,104,986.79</b>



TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS A. ZAMORA GONZALEZ

**TESORERIA MUNICIPAL**



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA

**RESIDENCIA**



DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA JUAREZ CRUZ

**DIRECCIÓN DE EGRESOS**