



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

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>560,518,099.15</b>	<b>475,592,609.87</b>
IMPUESTOS	63,519,999.52	57,301,320.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	51,496,198.10	44,286,464.63
PRODUCTOS	6,490,956.98	4,903,543.45
APROVECHAMIENTOS	4,011,324.11	3,297,480.17
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	434,999,620.44	365,803,800.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>438,775,917.31</b>	<b>463,746,162.59</b>
SERVICIOS PERSONALES	259,019,624.17	242,240,694.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,552,613.22	13,814,158.46
SERVICIOS GENERALES	56,437,268.18	37,799,383.83
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,599,999.92	24,824,999.78
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,210,600.00	1,205,600.00
AYUDAS SOCIALES	1,518,316.49	725,203.17
PENSIONES Y JUBILACIONES	72,222,068.58	65,337,227.33
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	291,162.00	283,895.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,924,264.75	77,515,000.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>121,742,181.84</b>	<b>11,846,447.28</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		



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

Concepto	2022	2021
<b>ORIGEN</b>	<b>37,173,493.16</b>	<b>105,472,997.92</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,683,966.80	96,621,520.66
BIENES MUEBLES	3,475.36	1,995.20
OTROS ORIGENES DE INVERSION	1,486,051.00	8,849,482.06
<b>APLICACION</b>	<b>162,553,340.92</b>	<b>117,404,015.83</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	149,635,503.53	96,580,419.41
BIENES MUEBLES	336,205.40	384,232.53
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,581,631.99	20,439,363.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-125,379,847.76</b>	<b>-11,931,017.91</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>767,303,439.62</b>	<b>705,815,361.76</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	30,497,604.80	29,514,589.72
- INTERNO	30,497,604.80	29,514,589.72
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	736,805,834.82	676,300,772.04
<b>APLICACION</b>	<b>743,109,706.64</b>	<b>720,419,555.61</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	34,433,368.76	36,509,179.44
- INTERNO	34,433,368.76	36,509,179.44
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	708,676,337.88	683,910,376.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>24,193,732.98</b>	<b>-14,604,193.85</b>



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

Concepto	2022	2021
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>20,556,067.06</b>	<b>-14,688,764.48</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>45,709,392.87</b>	<b>25,153,325.81</b>

TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA**  
 MUNICIPIO DE TECOMAN  
 L.A.F. CARLOS A. ZAMORA GONZALEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
**PRESIDENCIA**

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD  
 C.P. ANDREA SUAREZ CRUZ  
**DIRECCIÓN DE EGRESOS**