



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CONSOLIDADO
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (COMAPAT-DIF-INST. DE LA MUJER-INFELITEC)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	665,582,224.21	582,649,052.10
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	63,519,999.52	57,301,320.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	126,167,751.10	117,188,561.63
APROVECHAMIENTOS	7,299,618.43	5,984,698.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,185,178.11	3,547,668.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y	41,276.00	8,410.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	438,766,796.44	374,682,764.92
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	24,599,999.93	23,929,166.59
	1,597.72	6,460.95
APLICACION	646,738,216.55	571,454,205.81
SERVICIOS PERSONALES	324,455,148.58	303,306,841.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,450,287.82	17,635,442.13
SERVICIOS GENERALES	83,301,953.52	65,042,598.15
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	2,323,382.59	1,482,880.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	72,427,464.53	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	0.00	0.00
APORTACIONES	291,162.00	283,895.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	114,678,217.59	92,334,720.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	18,844,007.66	11,194,846.29
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	145,052,216.00	105,720,013.92
BIENES MUEBLES	143,562,689.64	96,621,520.66
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,475.36	249,011.20
	1,486,051.00	8,849,482.06
APLICACION	167,904,248.48	119,675,616.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	151,786,596.53	98,781,663.41
BIENES MUEBLES	3,536,019.96	439,972.99
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	12,581,651.99	20,453,979.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-22,852,032.48	-13,955,602.37

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	789,069,885.59	725,613,245.99
- INTERNO	30,497,604.80	29,514,589.72
- EXTERNO	30,497,604.80	29,514,589.72
	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	758,572,280.79	696,098,656.27
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	765,988,185.05	740,625,139.24
- INTERNO	34,433,368.76	36,509,179.44
- EXTERNO	0.00	36,509,179.44
	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	731,554,816.29	704,115,959.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	23,081,700.54	-15,011,893.25
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	19,073,675.72	-17,772,649.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	32,512,965.98	50,285,615.31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	51,586,641.70	32,512,965.98

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA

PRESIDENCIA

TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA CRUZ JUAREZ

DIRECCION DE EGRESOS