



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	197,989,055.70	165,402,981.53
IMPUESTOS	41,955,091.73	38,713,261.28
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	16,503,056.80	15,420,777.29
PRODUCTOS	1,241,494.39	969,534.75
APROVECHAMIENTOS	1,557,833.42	2,262,224.33
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	136,731,579.36	108,037,183.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	101,126,429.91	88,926,099.33
SERVICIOS PERSONALES	60,309,837.61	49,222,648.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,891,377.39	5,164,121.99
SERVICIOS GENERALES	12,328,135.78	10,339,229.69
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,274,999.98	5,944,999.98
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	290,544.00	271,020.00
AYUDAS SOCIALES	263,429.28	64,060.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,889,069.42	16,660,483.06
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	126,877.00	137,448.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,752,159.45	1,122,087.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	96,862,625.79	76,476,882.20

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 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
ORIGEN	1,743,473.29	107,347.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	1,259,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	484,473.29	107,347.94
APLICACION	4,155,893.87	2,196,139.66
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	676,945.17	1,000,000.00
BIENES MUEBLES	3,210,591.21	35,124.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	268,357.49	1,161,015.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-2,412,420.58	-2,088,791.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	140,644,626.30	126,354,112.82
ENDEUDAMIENTO NETO	5,078,159.16	4,497,604.80
- INTERNO	5,078,159.16	4,497,604.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	135,566,467.14	121,856,508.02
APLICACION	188,459,928.59	151,101,484.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	12,882,435.12	11,940,585.46
- INTERNO	12,882,435.12	11,940,585.46
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	175,577,493.47	139,160,899.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-47,815,302.29	-24,747,371.66



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46,634,902.92	49,640,718.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	45,709,392.87	25,153,325.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	92,344,295.79	74,794,044.63

TESORERO MUNICIPAL
 C. A. F. CARLOS A. ZAMORA GONZALEZ
TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL
 ENG. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENCIA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD
 C. P. ANDREA JUAREZ CRUZ

DIRECCION DE EGRESOS