



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

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>165,402,981.53</b>	<b>146,346,413.60</b>
IMPUESTOS	38,713,261.28	35,262,144.71
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	15,420,777.29	13,247,268.02
PRODUCTOS	969,534.75	2,385,895.04
APROVECHAMIENTOS	2,262,224.33	866,935.68
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	108,037,183.88	94,584,170.15
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>88,926,099.33</b>	<b>77,565,994.24</b>
SERVICIOS PERSONALES	49,222,648.95	48,041,579.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,164,121.99	1,308,179.41
SERVICIOS GENERALES	10,339,229.69	7,986,524.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,944,999.98	5,944,999.94
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	271,020.00	290,544.00
AYUDAS SOCIALES	64,060.64	29,900.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	16,660,483.06	12,852,141.29
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	137,448.00	101,956.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,122,087.02	1,010,169.03
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>76,476,882.20</b>	<b>68,780,419.36</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 MARZO DE 2022**  
(Cifras en Pesos)

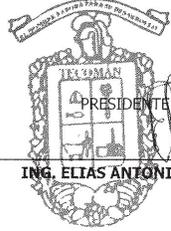
Concepto	2022	2021
<b>ORIGEN</b>	<b>107,347.94</b>	<b>3,527,884.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	107,347.94	3,527,884.09
<b>APLICACION</b>	<b>2,196,139.66</b>	<b>8,283,407.98</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,000,000.00	0.00
BIENES MUEBLES	35,124.04	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	1,161,015.62	8,283,407.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-2,088,791.72</b>	<b>-4,755,523.89</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>126,354,112.82</b>	<b>146,336,448.79</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	121,856,508.02	141,821,859.07
<b>APLICACION</b>	<b>151,101,484.48</b>	<b>180,726,883.89</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,940,585.46	19,345,772.02
- INTERNO	11,940,585.46	19,345,772.02
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	139,160,899.02	161,381,111.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-24,747,371.66</b>	<b>-34,390,435.10</b>



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

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49,640,718.82	29,634,460.37
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	25,153,325.81	39,842,090.29
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	74,794,044.63	69,476,550.66

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

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA  
PRESIDENCIA

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