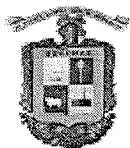


MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	258,726,392.23	251,050,962.77
IMPUESTOS	35,721,252.05	35,887,451.91
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,881,517.26	19,924,875.64
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,181,069.71	1,274,677.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,032,810.88	1,444,419.39
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	199,909,742.33	192,519,538.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	161,381,222.17	177,944,701.56
SERVICIOS PERSONALES	94,243,866.30	103,804,533.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,279,427.59	8,677,047.10
SERVICIOS GENERALES	17,675,556.73	16,450,172.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,158,333.00	12,592,463.62
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	581,088.00	589,688.00
AYUDAS SOCIALES	296,069.83	893,531.35
PENSIONES Y JUBILACIONES	28,134,062.11	31,228,659.13
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	153,361.00	229,003.70
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,859,457.61	3,479,602.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	97,345,170.06	73,106,261.21

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REponsABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	371,323.56	1,846,897.66
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	328,649.02	154,917.96
BIENES MUEBLES	0.00	1,650,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	42,674.54	41,979.70
APLICACION	2,035,997.07	6,095,387.74
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,620,515.59	1,128,967.09
BIENES MUEBLES	8,122.33	4,000,020.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	407,359.15	966,400.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-1,664,673.51	-4,248,490.08
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	290,464,355.33	333,362,829.69
ENDEUDAMIENTO NETO	4,129,354.80	3,786,153.32
- INTERNO	4,129,354.80	3,786,153.32
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	286,335,000.53	329,576,676.37
APLICACION	342,449,981.35	328,204,152.55
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,048,001.07	17,582,546.32
- INTERNO	19,048,001.07	17,582,546.32
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	323,401,980.28	310,621,606.23

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-51,985,626.02	5,158,677.14
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	43,694,870.53	74,016,448.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	48,340,944.99	10,817,107.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	92,035,815.52	84,833,556.04



TESORERO MUNICIPAL

C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA

PRESIDENCIA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. J. JESUS MORAN FLORES



DIRECCIÓN DE EGRESOS