



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	257,025,454.40	258,726,392.23
IMPUESTOS	44,067,131.80	35,721,252.05
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	22,074,131.68	19,881,517.26
PRODUCTOS	3,503,892.93	2,181,069.71
APROVECHAMIENTOS	1,946,433.86	1,032,810.88
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	185,433,864.13	199,909,742.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	166,350,618.41	161,381,222.17
SERVICIOS PERSONALES	101,226,567.82	94,243,866.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,636,882.83	5,279,427.59
SERVICIOS GENERALES	17,428,860.26	17,675,556.73
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,589,999.88	12,158,333.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	581,088.00	581,088.00
AYUDAS SOCIALES	73,240.00	296,069.83
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,941,595.66	28,134,062.11
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	223,613.00	153,361.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,648,770.96	2,859,457.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	90,674,835.99	97,345,170.06

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

Fecha: 08/07/2021 04:25:06 p.m.

Pág.: 13



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	20,081,648.83	371,323.56
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,249,356.66	328,649.02
BIENES MUEBLES	1,995.20	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,830,296.97	42,674.54
APLICACION	53,534,928.83	2,035,997.07
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	38,193,326.31	1,620,515.59
BIENES MUEBLES	86,610.10	8,122.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	15,254,992.42	407,359.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-33,453,280.00	-1,664,673.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	307,991,996.60	290,464,355.33
ENDEUDAMIENTO NETO	4,514,589.72	4,129,354.80
- INTERNO	4,514,589.72	4,129,354.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	303,477,406.88	286,335,000.53
APLICACION	363,567,794.05	342,449,981.35
SERVICIOS DE LA DEUDA	34,201,559.11	19,048,001.07
- INTERNO	34,201,559.11	19,048,001.07
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	329,366,234.94	323,401,980.28

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

Fecha: 08/07/2021 04:25:06 p.m.

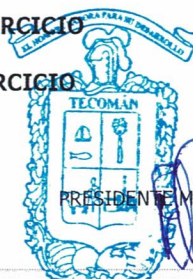


MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-55,575,797.45	-51,985,626.02
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,645,758.54	43,694,870.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,842,090.29	48,340,944.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	41,487,848.83	92,035,815.52



TESORERO MUNICIPAL
C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
TESORERIA MUNICIPAL



ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENCIA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. J. JESUS MORAN FLORES



DIRECCION DE EGRESOS