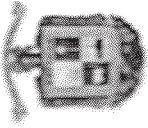


MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | 475,592,609.87 | 503,984,942.98 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 57,301,320.70 | 47,578,923.83 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | 44,286,464.63 | 38,981,807.84 |
| APROVECHAMIENTOS | 4,903,543.45 | 4,424,012.99 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,297,480.17 | 3,912,359.94 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 61,803,800.92 | 409,087,838.38 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 389,069,574.84 | 395,043,694.75 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 242,240,694.07 | 232,297,038.16 |
| SERVICIOS GENERALES | 13,814,158.46 | 20,843,426.15 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 37,799,383.83 | 42,883,650.17 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 24,824,999.78 | 25,361,666.74 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,205,600.00 | 1,210,600.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 725,203.17 | 1,542,928.82 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS. | 65,337,227.33 | 65,941,690.41 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 283,895.00 | 196,749.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 2,838,413.20 | 4,765,945.30 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | 86,523,035.03 | 108,941,248.23 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.

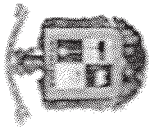
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

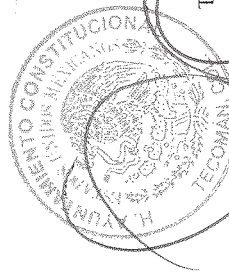
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-----------------------|------------------------|
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 30,742,505.27 | 22,130,690.47 |
| BIENES MUEBLES | 21,944,932.91 | 21,473,396.99 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 1,995.20 | 375,000.00 |
| | 8,795,577.16 | 282,293.48 |
| APLICACION | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 117,404,015.83 | 132,824,761.21 |
| BIENES MUEBLES | 96,580,419.41 | 100,557,053.18 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 384,232.53 | 14,605,943.10 |
| | 20,439,363.89 | 17,661,764.93 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -86,661,510.56 | -110,694,070.74 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| - INTERNO | 704,939,348.46 | 719,497,699.95 |
| - EXTERNO | 29,514,589.72 | 31,609,354.80 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 29,514,589.72 | 31,609,354.80 |
| | 0.00 | 0.00 |
| APLICACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 675,424,758.74 | 687,888,345.15 |
| - INTERNO | 719,489,637.41 | 726,243,732.14 |
| - EXTERNO | 36,509,179.44 | 34,058,709.60 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 36,509,179.44 | 34,058,709.60 |
| | 0.00 | 0.00 |
| | 682,980,457.97 | 692,185,022.54 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -14,550,288.95 | -6,746,032.19 |



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

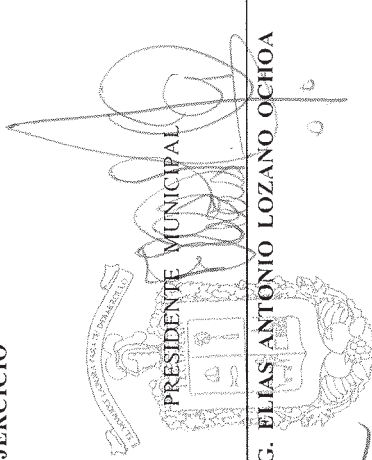
| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|----------------|---------------|
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -14,688,764.48 | -8,498,854.70 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 39,842,090.29 | 48,340,944.99 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 25,153,325.81 | 39,842,090.29 |



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

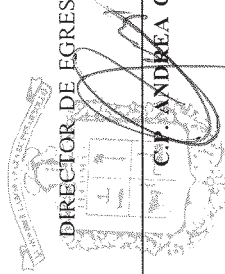
L.A.F. CARLOS A. ZAMORA GONZALEZ



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA

PRESIDENCIA



DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA CRUZ JUAREZ

DIRECCION DE EGRESOS