



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	251,050,962.77	223,004,482.49
IMPUESTOS	35,887,451.91	32,972,822.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,924,875.64	15,514,806.47
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,274,677.48	871,493.27
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,444,419.39	379,219.20
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	192,519,538.35	173,266,141.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	177,944,701.56	152,608,639.40
SERVICIOS PERSONALES	103,804,533.95	86,731,140.90
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,677,047.10	14,058,257.68
SERVICIOS GENERALES	16,450,172.13	16,339,128.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,592,463.62	11,443,310.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	589,688.00	581,088.00
AYUDAS SOCIALES	893,531.35	927,651.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	31,228,659.13	19,691,782.77
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	229,003.70	164,891.70
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,479,602.58	2,671,387.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	73,106,261.21	70,395,843.09

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON REPOSABILIDAD 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 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	1,846,897.66	11,543,620.80
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	154,917.96	11,389,020.23
BIENES MUEBLES	1,650,000.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	41,979.70	154,600.57
APLICACION	6,095,387.74	29,233,796.19
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,128,967.09	26,060,011.63
BIENES MUEBLES	4,000,020.00	2,561,477.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	966,400.65	612,307.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,248,490.08	-17,690,175.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	333,362,829.69	372,483,828.87
ENDEUDAMIENTO NETO	3,786,153.32	52,767,842.67
- INTERNO	3,786,153.32	52,767,842.67
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	329,576,676.37	319,715,986.20
APLICACION	328,204,152.55	409,772,659.48
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,582,546.32	57,786,532.86
- INTERNO	17,582,546.32	57,786,532.86
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	310,621,606.23	351,986,126.62

"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 2019

Concepto	2019	2018
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	5,158,677.14	-37,288,830.61
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	74,016,448.27	15,416,837.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	10,817,107.77	7,879,367.16
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	84,833,556.04	23,296,204.25



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA 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