



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CONSOLIDADO
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (COMAPAT-DIF-INST. DE LA MUJER-INFELITEC)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

| Concepto | 2021 | 2020 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN

| | | |
|--|----------------|----------------|
| IMPUESTOS | 582,649,052.10 | 607,428,520.32 |
| 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 | 117,188,561.63 | 103,221,412.84 |
| APROVECHAMIENTOS | 5,984,698.29 | 4,627,090.18 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,547,668.17 | 8,432,716.14 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL \ | 8,410.85 | 347,931.34 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 374,682,764.92 | 420,212,567.38 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 23,929,166.59 | 22,999,999.73 |
| | 6,460.95 | 7,878.88 |

APLICACION

| | | |
|---|----------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 571,454,205.81 | 491,907,053.83 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 303,306,841.79 | 288,286,849.25 |
| SERVICIOS GENERALES | 17,635,442.13 | 23,726,137.20 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 65,042,598.15 | 70,756,527.40 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 24,824,999.78 | 25,361,666.74 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 0.00 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,205,600.00 | 1,210,600.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,482,880.68 | 2,612,070.53 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 283,895.00 | 196,749.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 92,334,720.95 | 13,814,763.30 |

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

11,194,846.29 115,521,466.49

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN

| | | |
|---|----------------|---------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 105,720,013.92 | 22,130,690.47 |
| BIENES MUEBLES | 96,621,520.66 | 21,473,396.99 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 249,011.20 | 375,000.00 |
| | 8,849,482.06 | 282,293.48 |

APLICACION

| | | |
|---|----------------|----------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 119,675,616.29 | 136,599,430.32 |
| BIENES MUEBLES | 98,781,663.41 | 104,293,712.18 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 439,972.99 | 14,643,953.21 |
| | 20,453,979.89 | 17,661,764.93 |

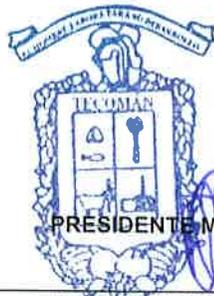
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

-13,955,602.37 -114,468,739.85

| Concepto | 2021 | 2020 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 725,613,245.99 | 745,083,525.62 |
| - INTERNO | 29,514,589.72 | 31,609,354.80 |
| - EXTERNO | 29,514,589.72 | 31,609,354.80 |
| | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 696,098,656.27 | 713,474,170.82 |
| APLICACION | | |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 36,509,179.44 | 34,058,709.60 |
| - INTERNO | | |
| - EXTERNO | | |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 704,115,959.80 | 719,243,307.71 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -15,011,893.25 | -8,218,491.69 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -17,772,649.33 | -7,165,765.05 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 48,153,771.24 | 55,950,603.97 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 30,381,121.91 | 48,784,838.92 |



PRÉSIDENTE MUNICIPAL

ING. ELÍAS ANTONIO LOZANO OCHOA

PRESIDENCIA



TESORERO MUNICIPAL

L.A.F. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZALEZ



DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. ANDREA CRUZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE EGRESOS