



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

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	383,153,872.87	371,771,296.31
<u>ORIGEN</u>		
IMPUESTOS	41,736,969.68	43,098,925.13
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	27,923,467.40	28,250,048.93
PRODUCTOS	3,440,771.78	1,841,155.85
APROVECHAMIENTOS	3,180,490.25	2,369,407.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 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, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	306,872,173.76	296,211,758.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
	251,963,362.28	255,506,766.21
<u>APLICACION</u>		
SERVICIOS PERSONALES	144,086,097.06	140,073,461.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,623,612.82	12,468,491.54
SERVICIOS GENERALES	29,290,450.04	34,332,261.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	17,718,333.02	17,792,461.92
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	871,632.00	869,242.00
AYUDAS SOCIALES	676,559.10	1,505,934.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	40,529,319.89	43,203,394.93
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	166,589.00	297,646.70
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	4,000,769.35	4,963,872.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	131,190,510.59	116,264,530.10

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



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

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	7,800,935.79	8,590,833.98
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,599,734.76	6,843,590.54
BIENES MUEBLES	0.00	1,650,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	201,201.03	97,243.44
APLICACION	49,974,392.79	45,390,754.32
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,721,876.64	25,179,916.44
BIENES MUEBLES	5,940,521.63	9,172,810.12
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	17,311,994.52	11,038,027.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-42,173,457.00	-36,799,920.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	435,846,611.36	485,591,559.54
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	431,717,256.56	481,805,406.22
APLICACION	492,303,138.70	486,936,189.27
SERVICIOS DE LA DEUDA	26,541,589.52	24,512,084.25
- INTERNO	26,541,589.52	24,512,084.25
- EXTERNO	0.00	0.00

"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 SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	465,761,549.18	463,424,105.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-56,456,527.34	-1,344,629.73
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,560,526.25	78,119,980.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	48,340,944.99	10,817,107.77
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	80,901,471.24	88,937,087.80

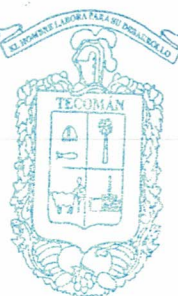


TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD



DIRECCION DE EGRESOS

C.P. J. JESUS MORAN FLORES