



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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>371,771,296.31</u> | <u>332,773,152.06</u> |
| IMPUESTOS | 43,098,925.13 | 38,601,300.51 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 28,250,048.93 | 22,193,683.23 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,841,155.85 | 1,594,775.58 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,369,407.59 | 1,787,808.23 |
| 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 | 296,211,758.81 | 268,595,584.51 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>255,506,766.21</u> | <u>230,636,522.66</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 140,073,461.26 | 128,059,522.69 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,468,491.54 | 21,501,183.44 |
| SERVICIOS GENERALES | 34,332,261.28 | 28,039,389.62 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 17,792,461.92 | 16,461,810.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 869,242.00 | 871,632.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,505,934.38 | 1,402,551.98 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 43,203,394.93 | 30,134,782.85 |
| 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 | 297,646.70 | 206,224.20 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 4,963,872.20 | 3,959,425.88 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>116,264,530.10</u> | <u>102,136,629.40</u> |

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

Fecha: 09/10/2019 05:23:49 p.m.



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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| <u>ORIGEN</u> | 8,590,833.98 | 14,999,756.40 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 6,843,590.54 | 14,844,416.39 |
| BIENES MUEBLES | 1,650,000.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 97,243.44 | 155,340.01 |
| <u>APLICACION</u> | 45,390,754.32 | 65,749,894.60 |
| BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 25,179,916.44 | 62,482,348.12 |
| BIENES MUEBLES | 9,172,810.12 | 2,561,477.36 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 11,038,027.76 | 706,069.12 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | -36,799,920.34 | -50,750,138.20 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| <u>ORIGEN</u> | 485,591,559.54 | 516,566,182.89 |
| 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 | 481,805,406.22 | 463,798,340.22 |
| <u>APLICACION</u> | 486,936,189.27 | 557,319,497.61 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 24,512,084.25 | 60,976,870.32 |
| - INTERNO | 24,512,084.25 | 60,976,870.32 |
| - EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 462,424,105.02 | 496,342,627.29 |

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

Fecha: 09/10/2019 05:23:49 p.m.



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

| Concepto | 2019 | 2018 |
|--|----------------------|-----------------------|
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,344,629.73 | -40,753,314.72 |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 78,119,980.03 | 10,633,176.48 |
| 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 | 88,937,087.80 | 18,512,543.64 |



TESORERO MUNICIPAL

C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN

TESORERIA MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA

PRESIDENCIA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. J. JESUS MORAN FLORES



DIRECCIÓN DE EGRESOS