



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	144,876,614.51	121,628,945.55
IMPUESTOS	29,733,493.37	28,214,522.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	9,733,079.77	8,522,898.79
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,391,339.97	699,284.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	721,384.48	639,362.12
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	103,297,316.92	83,552,877.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	80,261,399.77	85,021,370.47
SERVICIOS PERSONALES	46,121,361.59	52,013,034.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,177,521.64	2,744,207.33
SERVICIOS GENERALES	8,812,373.41	6,083,040.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,714,999.64	6,289,332.31
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	279,544.00	294,144.00
AYUDAS SOCIALES	56,207.28	236,328.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	15,397,020.07	15,520,687.71
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	115,196.00	35,914.50
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,587,176.14	1,804,680.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	64,615,214.74	36,607,575.08

"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 31 DE MARZO DE 2020

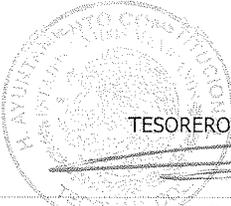
Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	0.00	10,009.31
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	10,009.31
APLICACION	669,649.95	839,464.07
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	350,969.43	0.00
BIENES MUEBLES	1,890.01	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	316,790.51	839,464.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-669,649.95	-829,454.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	183,651,729.13	213,832,067.99
ENDEUDAMIENTO NETO	4,129,354.80	3,776,992.45
- INTERNO	4,129,354.80	3,776,992.45
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	179,522,374.33	210,055,075.54
APLICACION	226,765,405.56	207,763,244.90
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,577,425.32	10,664,896.53
- INTERNO	11,577,425.32	10,664,896.53
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	215,187,980.24	197,098,348.37

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

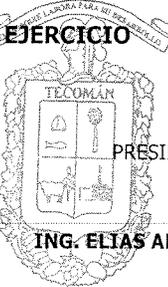


MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

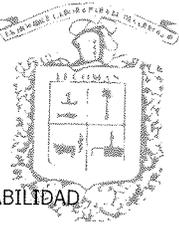
Concepto	2020	2019
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-43,113,676.43	6,068,823.09
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	20,831,888.36	41,846,943.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	48,340,944.99	10,817,107.77
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	69,172,833.35	52,664,051.18


 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