



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

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>503,984,942.98</b>	<b>481,785,322.21</b>
IMPUESTOS	47,578,923.83	48,238,216.57
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	38,981,807.84	37,487,582.98
PRODUCTOS	4,424,012.99	2,466,510.09
APROVECHAMIENTOS	3,912,359.94	3,202,792.63
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	409,087,838.38	390,390,219.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>395,043,694.75</b>	<b>389,715,577.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	232,297,038.16	216,634,979.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,843,426.15	24,615,365.61
SERVICIOS GENERALES	42,883,650.17	48,879,121.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	25,361,666.74	23,699,999.90
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,210,600.00	1,219,210.00
AYUDAS SOCIALES	1,542,928.82	4,738,263.72
PENSIONES Y JUBILACIONES	65,941,690.41	63,421,213.91
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	196,749.00	359,024.70
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	4,765,945.30	6,148,398.70
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>108,941,248.23</b>	<b>92,069,744.42</b>

"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 DICIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>22,130,690.47</b>	<b>28,018,299.09</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,473,396.99	24,227,166.27
BIENES MUEBLES	375,000.00	3,106,508.76
OTROS ORIGENES DE INVERSION	282,293.48	684,624.06
<b>APLICACION</b>	<b>132,824,761.21</b>	<b>125,093,491.53</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	100,557,053.18	90,058,653.83
BIENES MUEBLES	14,605,943.10	19,360,629.42
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	17,661,764.93	15,674,208.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-110,694,070.74</b>	<b>-97,075,192.44</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>719,497,699.95</b>	<b>754,419,476.07</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	31,609,354.80	29,586,153.32
- INTERNO	31,609,354.80	29,586,153.32
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	687,888,345.15	724,833,322.75
<b>APLICACION</b>	<b>724,943,732.14</b>	<b>711,890,190.83</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	34,058,709.60	31,463,145.77
- INTERNO	34,058,709.60	31,463,145.77
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	690,885,022.54	680,427,045.06

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

Fecha: 08/02/2021 02:13:02 p.m.



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

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,446,032.19</b>	<b>42,529,285.24</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-7,198,854.70</b>	<b>37,523,837.22</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>48,340,944.99</b>	<b>10,817,107.77</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>41,142,090.29</b>	<b>48,340,944.99</b>



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

**DIRECCION DE EGRESOS**