



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	146,346,413.60	144,876,614.51
IMPUESTOS	35,262,144.71	29,733,493.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	13,247,268.02	9,733,079.77
PRODUCTOS	2,385,895.04	1,391,339.97
APROVECHAMIENTOS	866,935.68	721,384.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	94,584,170.15	103,297,316.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	77,565,994.24	80,261,399.77
SERVICIOS PERSONALES	48,041,579.96	46,121,361.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,308,179.41	1,177,521.64
SERVICIOS GENERALES	7,986,524.61	8,812,373.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,944,999.94	6,714,999.64
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	290,544.00	279,544.00
AYUDAS SOCIALES	29,900.00	56,207.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	12,852,141.29	15,397,020.07
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	101,956.00	115,196.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	1,010,169.03	1,587,176.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	68,780,419.36	64,615,214.74

"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 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	3,527,884.09	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	3,527,884.09	0.00
APLICACION	8,283,407.98	669,649.95
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	350,969.43
BIENES MUEBLES	0.00	1,890.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,283,407.98	316,790.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-4,755,523.89	-669,649.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	146,336,448.79	183,651,729.13
ENDEUDAMIENTO NETO	4,514,589.72	4,129,354.80
- INTERNO	4,514,589.72	4,129,354.80
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	141,821,859.07	179,522,374.33
APLICACION	180,726,883.89	226,765,405.56
SERVICIOS DE LA DEUDA	19,345,772.02	11,577,425.32
- INTERNO	19,345,772.02	11,577,425.32
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	161,381,111.87	215,187,980.24

"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 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-34,390,435.10	-43,113,676.43
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	29,634,460.37	20,831,888.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,842,090.29	48,340,944.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	69,476,550.66	69,172,833.35


 TESORERO MUNICIPAL
 C.P. J. JESUS ROJAS FERMIN
TESORERIA MUNICIPAL


 ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MTRO. HUMBERTO URIBE GODINEZ
PRESIDENCIA


 DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD
 C.P. J. JESUS MORAN FLORES
DIRECCION DE EGRESOS