



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	369,798,637.75	383,153,872.87
IMPUESTOS	51,208,380.36	41,736,969.68
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	33,095,219.75	27,923,467.40
PRODUCTOS	4,277,714.84	3,440,771.78
APROVECHAMIENTOS	2,551,490.48	3,180,490.25
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	278,665,832.32	306,872,173.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	250,616,424.24	251,963,362.28
SERVICIOS PERSONALES	150,513,968.97	144,086,097.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,996,971.10	14,623,612.82
SERVICIOS GENERALES	28,633,124.06	29,290,450.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,874,999.82	17,718,333.02
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	871,632.00	871,632.00
AYUDAS SOCIALES	509,121.32	676,559.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	39,734,990.20	40,529,319.89
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 A EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	253,793.00	166,589.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,227,823.77	4,000,769.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	119,182,213.51	131,190,510.59

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	29,873,854.36	7,800,935.79
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	21,103,867.81	7,599,734.76
BIENES MUEBLES	1,995.20	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	8,767,991.35	201,201.03
APLICACION	98,719,158.92	49,974,392.79
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	78,993,463.35	26,721,876.64
BIENES MUEBLES	134,256.53	5,940,521.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	19,591,439.04	17,311,994.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-68,845,304.56	-42,173,457.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	464,172,350.67	435,846,611.36
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	459,657,760.95	431,717,256.56
APLICACION	520,246,363.12	492,303,138.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	35,342,505.81	26,541,589.52
- INTERNO	35,342,505.81	26,541,589.52
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	484,903,857.31	465,761,549.18

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

Fecha: 06/10/2021 04:59:21 p.m.

Pág.: 11



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-56,074,012.45</u>	-56,456,527.34
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-5,737,103.50	32,560,526.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	39,842,090.29	48,340,944.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	34,104,986.79	80,901,471.24



TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
 C.P. JESUS ROJAS FERMIN



PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA
PRESIDENCIA



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