



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	
<u>ORIGEN</u>	<u>214,866,584.05</u>
IMPUESTOS	31,688,875.34
DERECHOS	16,246,046.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,054,654.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,596,792.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	153,664,215.92
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,616,000.00
<u>APLICACION</u>	<u>181,457,066.46</u>
SERVICIOS PERSONALES	129,906,677.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,686,848.02
SERVICIOS GENERALES	22,374,791.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,437,500.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	582,088.00
AYUDAS SOCIALES	1,458,765.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,134.00
PARTICIPACIONES	175,671.90
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,815,589.45
OTROS GASTOS	-0.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>33,409,517.59</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	
<u>ORIGEN</u>	<u>18,115,119.66</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,063,729.36
BIENES MUEBLES	100,920.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	13,950,470.30
<u>APLICACION</u>	<u>17,132,402.97</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,993,306.79
BIENES MUEBLES	2,777,687.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	361,408.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>982,716.69</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
<u>ORIGEN</u>	<u>326,251,016.49</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	326,251,016.49



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Descripción de la Cuenta	Total
<u>APLICACION</u>	<u>340,652,090.57</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,106,446.22
- INTERNO	6,106,446.22
- EXTERNO	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	334,545,644.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-14,401,074.08</u>

INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,991,160.20
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,665,324.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	51,656,484.80