



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

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	<u>303,440,481.47</u>	<u>299,320,058.31</u>
IMPUESTOS	39,322,416.96	34,415,900.15
DERECHOS	23,365,355.49	18,669,092.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,388,634.30	2,127,698.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,084,808.14	25,247,822.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	227,663,266.58	218,859,545.17
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,616,000.00	0.00
APLICACION	<u>263,125,213.52</u>	<u>243,624,750.25</u>
SERVICIOS PERSONALES	162,400,826.54	175,803,155.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,894,246.91	15,461,813.98
SERVICIOS GENERALES	34,024,218.76	28,788,944.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,939,500.00	16,586,324.17
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	500,000.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	872,632.00	849,315.00
AYUDAS SOCIALES	1,994,896.14	3,032,898.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,004,313.26	135,368.52
PARTICIPACIONES	197,641.80	152,689.20
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	2,797,163.86	2,314,240.43
OTROS GASTOS	-225.75	-0.06
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>40,315,267.95</u>	<u>55,695,308.06</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	<u>22,204,954.24</u>	<u>17,087,865.30</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,622,940.24	7,374,614.01
BIENES MUEBLES	193,219.47	1,030,230.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	14,388,794.53	8,683,020.61
APLICACION	<u>41,368,137.86</u>	<u>29,235,226.96</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,251,946.77	24,486,393.74
BIENES MUEBLES	4,370,289.78	3,909,165.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	5,745,901.31	839,667.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-19,163,183.62</u>	<u>-12,147,361.66</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>419,989,753.89</u>	<u>320,549,327.52</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
- INTERNO	0.00	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00



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

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	419,989,753.89	320,549,327.52
<u>APLICACION</u>	<u>430,876,787.35</u>	<u>337,295,155.99</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	9,104,387.91	2,143,355.23
- INTERNO	9,104,387.91	2,143,355.23
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	421,772,399.44	335,151,800.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-10,887,033.46</u>	<u>-16,745,828.47</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,265,050.87	26,802,117.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	31,665,324.60	16,412,907.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	41,930,375.47	43,215,025.28