



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	<u>383,972,097.13</u>	<u>409,644,600.45</u>
IMPUESTOS	46,473,987.66	41,791,468.23
DERECHOS	29,949,632.81	27,031,806.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,600,525.23	2,502,500.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,157,699.49	41,964,722.73
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	294,174,251.94	296,354,102.70
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2,616,000.00	
APLICACION	<u>373,345,043.22</u>	<u>366,352,058.85</u>
SERVICIOS PERSONALES	244,165,300.82	262,104,792.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,654,086.41	29,296,380.15
SERVICIOS GENERALES	45,882,725.04	42,259,367.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	23,977,500.00	22,778,324.05
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		500,000.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,206,600.00	1,186,883.00
AYUDAS SOCIALES	2,643,211.34	3,664,536.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	26,013,880.26	144,935.52
PARTICIPACIONES	209,322.36	179,923.50
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,592,176.89	4,224,285.19
OTROS GASTOS	240.10	12,630.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>10,627,053.91</u>	<u>43,292,541.60</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	<u>59,061,931.24</u>	<u>19,257,857.45</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,899,846.55	9,126,050.76
BIENES MUEBLES	603,118.94	1,034,870.68
OTROS ORIGENES DE INVERSION	46,558,965.75	9,096,936.01
APLICACION	<u>80,683,694.02</u>	<u>71,965,912.22</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	67,515,111.87	63,818,054.81
BIENES MUEBLES	4,789,930.25	7,184,545.30
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,378,651.90	963,312.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-21,621,762.78</u>	<u>-52,708,054.77</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	<u>566,488,212.86</u>	<u>503,744,822.14</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	6,761,075.28	18,591,999.00
- INTERNO	6,761,075.28	18,591,999.00
- EXTERNO	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Descripción de la Cuenta	2017 Total	2016 Total
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	559,727,137.58	485,152,823.14
<u>APLICACION</u>	<u>579,279,461.43</u>	<u>479,076,891.72</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	17,787,523.66	7,186,265.90
- INTERNO	17,787,523.66	7,186,265.90
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	561,491,937.77	471,890,625.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-12,791,248.57</u>	<u>24,667,930.42</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-23,785,957.44	15,252,417.25
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	7,879,367.16	31,665,324.60