



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
<u>ORIGEN</u>	<u>223,004,482.49</u>	<u>214,866,584.05</u>
IMPUESTOS	32,972,822.22	31,688,875.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	15,514,806.47	16,246,046.48
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	871,493.27	1,054,654.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	379,219.20	9,596,792.17
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	173,266,141.33	153,664,215.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	2,616,000.00
<u>APLICACION</u>	<u>152,608,639.40</u>	<u>181,457,066.46</u>
SERVICIOS PERSONALES	86,731,140.90	129,906,677.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,058,257.68	12,686,848.02
SERVICIOS GENERALES	16,339,128.97	22,374,791.96
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	11,443,310.00	12,437,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	581,088.00	582,088.00
AYUDAS SOCIALES	927,651.98	1,458,765.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	19,691,782.77	19,134.00
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	164,891.70	175,671.90
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	2,671,387.40	1,815,589.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	<u>70,395,843.09</u>	<u>33,409,517.59</u>

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



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
<u>ORIGEN</u>	<u>11,543,620.80</u>	<u>18,115,119.66</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,389,020.23	4,063,729.36
BIENES MUEBLES	0.00	100,920.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	154,600.57	13,950,470.30
<u>APLICACION</u>	<u>29,233,796.19</u>	<u>17,132,402.97</u>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	26,060,011.63	13,993,306.79
BIENES MUEBLES	2,561,477.36	2,777,687.80
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	612,307.20	361,408.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-17,690,175.39</u>	<u>982,716.69</u>
<hr/>		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
<u>ORIGEN</u>	<u>372,483,828.87</u>	<u>326,251,016.49</u>
ENDEUDAMIENTO NETO	52,767,842.67	0.00
- INTERNO	52,767,842.67	0.00
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	319,715,986.20	326,251,016.49
<u>APLICACION</u>	<u>409,772,659.48</u>	<u>340,652,090.57</u>
SERVICIOS DE LA DEUDA	57,786,532.86	6,106,446.22
- INTERNO	57,786,532.86	6,106,446.22
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	351,986,126.62	334,545,644.35

"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 JUNIO DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	<u>-37,288,830.61</u>	<u>-14,401,074.08</u>
<hr/>		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	15,416,837.09	19,991,160.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,879,367.16	31,665,324.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	23,296,204.25	51,656,484.80

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE

TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. JUAN GABRIEL MADRIGAL GOMEZ