



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	2015 Importe	2014 Importe	2015 Total	2014 Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>				
<b><u>ORIGEN</u></b>			<b><u>380,868,387.25</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>IMPUESTOS</b>			<b>37,034,838.11</b>	
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS	627,286.40			
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	27,163,029.28			
IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	6,146,170.04			
ACCESORIOS	3,098,352.39			
<b>DERECHOS</b>			<b>28,291,240.55</b>	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	831,256.79			
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	20,451,231.29			
ACCESORIOS	255,146.42			
OTROS DERECHOS	6,753,606.05			
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			<b>2,594,017.22</b>	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	2,502,757.41			
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	91,259.81			
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>			<b>1,775,725.60</b>	
MULTAS	1,389,284.35			
INDEMNIZACIONES	6,700.00			
OTROS APROVECHAMIENTOS	379,741.25			
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>			<b>311,172,565.77</b>	
PARTICIPACIONES	151,887,356.40			
APORTACIONES	84,027,353.27			
CONVENIOS	75,257,856.10			
<b><u>APLICACION</u></b>			<b><u>330,645,040.37</u></b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>176,228,071.53</b>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	74,004,675.23			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,216,241.83			
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,225,009.46			
SEGURIDAD SOCIAL	10,693,588.05			
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,145,571.96			
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,942,985.00			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>19,354,013.71</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	662,785.88			

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



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Descripción de la Cuenta	2015 Importe	2014 Importe	2015 Total	2014 Total
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,868.10			
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	619,201.38			
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	22,230.25			
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,209,175.75			
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,462,225.57			
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,870,674.05			
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,488,852.73			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			<b>38,720,072.48</b>	
SERVICIOS BÁSICOS	23,635,536.41			
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,413,367.20			
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,138,371.05			
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	825,970.45			
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,981,330.94			
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,274,907.29			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	246,010.00			
SERVICIOS OFICIALES	1,870,051.70			
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,334,527.44			
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>			<b>27,972,896.78</b>	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO	27,972,896.78			
<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO</b>			<b>1,665,895.51</b>	
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,665,895.51			
<b>SUBSIDIOS Y SUBENCIONES</b>			<b>1,560,814.15</b>	
SUBSIDIOS	1,560,814.15			
<b>AYUDAS SOCIALES</b>			<b>18,656,025.94</b>	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,626,175.32			
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,029,850.62			
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>			<b>39,172,073.85</b>	
JUBILACIONES	39,172,073.85			
<b>PARTICIPACIONES</b>			<b>3,049,739.15</b>	
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,049,739.15			
<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>			<b>4,265,437.27</b>	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,265,437.27			
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			<b><u>50,223,346.88</u></b>	<b><u>0.00</u></b>

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	2015 Importe	2014 Importe	2015 Total	2014 Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				
<b><u>ORIGEN</u></b>			<b><u>30,464,281.22</u></b>	<b><u>43,574,754.81</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			1,751,020.73	8,633,369.49
BIENES MUEBLES			1,418,865.00	200,000.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION			27,294,395.49	34,741,385.32
<b><u>APLICACION</u></b>			<b><u>56,698,307.92</u></b>	<b><u>75,285,920.32</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			42,113,393.34	68,339,621.91
BIENES MUEBLES			4,631,411.92	6,427,151.37
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION			9,953,502.66	519,147.04
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b><u>-26,234,026.70</u></b>	<b><u>-31,711,165.51</u></b>
<hr/>				
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b><u>ORIGEN</u></b>			<b><u>588,006,083.52</u></b>	<b><u>589,168,887.54</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO			22,045,637.81	15,973,223.01
- INTERNO			22,045,637.81	15,973,223.01
- EXTERNO			0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO			565,960,445.71	573,195,664.53
<b><u>APLICACION</u></b>			<b><u>603,260,502.87</u></b>	<b><u>545,010,932.15</u></b>
SERVICIOS DE LA DEUDA			31,520,185.69	25,498,627.88
- INTERNO			31,520,185.69	25,498,627.88
- EXTERNO			0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO			571,740,317.18	519,512,304.27

"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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	2015 Importe	2014 Importe	2015 Total	2014 Total
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			<b><u>-15,254,419.35</u></b>	<b><u>44,157,955.39</u></b>
<hr/>				
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>8,734,900.83</b>	<b>12,446,789.88</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>			<b>7,678,006.52</b>	<b>-4,752,783.36</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>			<b>16,412,907.35</b>	<b>7,694,006.52</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD