



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
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION				
<u>ORIGEN</u>			<u>380,868,387.25</u>	<u>0.00</u>
IMPUESTOS			37,034,838.11	
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			
DERECHOS			28,291,240.55	
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			
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			2,594,017.22	
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			
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			1,775,725.60	
MULTAS	1,389,284.35			
INDEMNIZACIONES	6,700.00			
OTROS APROVECHAMIENTOS	379,741.25			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			311,172,565.77	
PARTICIPACIONES	151,887,356.40			
APORTACIONES	84,027,353.27			
CONVENIOS	75,257,856.10			
<u>APLICACION</u>			<u>330,645,040.37</u>	<u>0.00</u>
SERVICIOS PERSONALES			176,228,071.53	
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			
MATERIALES Y SUMINISTROS			19,354,013.71	
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			
SERVICIOS GENERALES			38,720,072.48	
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			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			27,972,896.78	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL SECTOR PÚBLICO	27,972,896.78			
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO			1,665,895.51	
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,665,895.51			
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES			1,560,814.15	
SUBSIDIOS	1,560,814.15			
AYUDAS SOCIALES			18,656,025.94	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,626,175.32			
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,029,850.62			
PENSIONES Y JUBILACIONES			39,172,073.85	
JUBILACIONES	39,172,073.85			
PARTICIPACIONES			3,049,739.15	
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,049,739.15			
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA			4,265,437.27	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	4,265,437.27			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION			<u>50,223,346.88</u>	<u>0.00</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 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Descripción de la Cuenta	2015 Importe	2014 Importe	2015 Total	2014 Total
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
<u>ORIGEN</u>			<u>30,464,281.22</u>	<u>43,574,754.81</u>
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
<u>APLICACION</u>			<u>56,698,307.92</u>	<u>75,285,920.32</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			<u>-26,234,026.70</u>	<u>-31,711,165.51</u>
<hr/>				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
<u>ORIGEN</u>			<u>588,006,083.52</u>	<u>589,168,887.54</u>
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
<u>APLICACION</u>			<u>603,260,502.87</u>	<u>545,010,932.15</u>
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			<u>-15,254,419.35</u>	<u>44,157,955.39</u>
<hr/>				
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			8,734,900.83	12,446,789.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO			7,678,006.52	-4,752,783.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO			16,412,907.35	7,694,006.52

PRESIDENTE MUNICIPAL

JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE

TESORERO MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL PEREGRINA SANCHEZ

DIRECTOR DE CONTABILIDAD