



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

Descripción de la Cuenta	Total
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>109,323,316.32</u></b>
IMPUESTOS	22,031,801.13
DERECHOS	9,253,120.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	711,683.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,522,253.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,804,458.35
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,000,000.00
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>97,112,667.99</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	72,660,987.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,010,052.81
SERVICIOS GENERALES	12,911,620.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,587,500.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	262,020.00
AYUDAS SOCIALES	688,243.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	9,567.00
PARTICIPACIONES	92,658.60
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	890,026.50
OTROS GASTOS	-7.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b><u>12,210,648.33</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>162,106.40</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00
BIENES MUEBLES	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	162,106.40
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>2,549,559.90</u></b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,224,954.28
BIENES MUEBLES	8,087.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	316,518.62
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b><u>-2,387,453.50</u></b>
<hr/>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
<b><u>ORIGEN</u></b>	<b><u>202,097,615.31</u></b>
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
- INTERNO	0.00
- EXTERNO	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	202,097,615.31



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

Descripción de la Cuenta	Total
<b><u>APLICACION</u></b>	<b><u>213,061,964.20</u></b>
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>2,281,286.36</b>
- INTERNO	2,281,286.36
- EXTERNO	0.00
<b>OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>210,780,677.84</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b><u>-10,964,348.89</u></b>
-----	
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,141,154.06</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>31,665,324.60</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>30,524,170.54</b>