



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

| Descripción de la Cuenta | Total |
|--|------------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>214,866,584.05</u> |
| IMPUESTOS | 31,688,875.34 |
| DERECHOS | 16,246,046.48 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 1,054,654.14 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 9,596,792.17 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 153,664,215.92 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 2,616,000.00 |
| <u>APLICACION</u> | <u>181,457,066.46</u> |
| SERVICIOS PERSONALES | 129,906,677.53 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,686,848.02 |
| SERVICIOS GENERALES | 22,374,791.96 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 12,437,500.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBENCIONES | 582,088.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 1,458,765.62 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 19,134.00 |
| PARTICIPACIONES | 175,671.90 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 1,815,589.45 |
| OTROS GASTOS | -0.02 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION | <u>33,409,517.59</u> |
| <hr/> | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>18,115,119.66</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 4,063,729.36 |
| BIENES MUEBLES | 100,920.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION | 13,950,470.30 |
| <u>APLICACION</u> | <u>17,132,402.97</u> |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 13,993,306.79 |
| BIENES MUEBLES | 2,777,687.80 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION | 361,408.38 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | <u>982,716.69</u> |
| <hr/> | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| <u>ORIGEN</u> | <u>326,251,016.49</u> |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 0.00 |
| - INTERNO | 0.00 |
| - EXTERNO | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 326,251,016.49 |



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

| Descripción de la Cuenta | Total |
|--|------------------------------|
| <u>APLICACION</u> | <u>340,652,090.57</u> |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 6,106,446.22 |
| - INTERNO | 6,106,446.22 |
| - EXTERNO | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 334,545,644.35 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | <u>-14,401,074.08</u> |
| ----- | |
| INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 19,991,160.20 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 31,665,324.60 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 51,656,484.80 |