

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

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	332,773,152.06	303,440,481.47
IMPUESTOS	38,601,300.51	39,322,416.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	22,193,683.23	23,365,355.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,594,775.58	1,388,634.30
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,787,808.23	9,084,808.14
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	268,595,584.51	227,663,266.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	2,616,000.00
APLICACION	230,636,522.66	263,125,213.52
SERVICIOS PERSONALES	128,059,522.69	162,400,826.54
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,501,183.44	17,894,246.91
SERVICIOS GENERALES	28,039,389.62	34,024,218.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	16,461,810.00	16,939,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	871,632.00	872,632.00
AYUDAS SOCIALES	1,402,551.98	1,994,896.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	30,134,782.85	26,004,313.26
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	206,224.20	197,641.80
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	3,959,425.88	2,796,938.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	102,136,629.40	40,315,267.95

"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 SEPTIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>14,999,756.40</u>	<u>22,204,954.24</u>
BIENES MUEBLES	14,844,416.39	7,622,940.24
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	193,219.47
	155,340.01	14,388,794.53
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>65,749,894.60</u>	<u>41,368,137.86</u>
BIENES MUEBLES	62,482,348.12	31,251,946.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	2,561,477.36	4,370,289.78
	706,069.12	5,745,901.31
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>-50,750,138.20</u>	<u>-19,163,183.62</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	<u>516,566,182.89</u>	<u>419,989,753.89</u>
- INTERNO	52,767,842.67	0.00
- EXTERNO	52,767,842.67	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	463,798,340.22	419,989,753.89
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	<u>557,319,497.61</u>	<u>430,876,787.35</u>
- INTERNO	60,976,870.32	9,104,387.91
- EXTERNO	60,976,870.32	9,104,387.91
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	496,342,627.29	421,772,399.44

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

Fecha: 05/10/2018 01:57:24 p.m.



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

Concepto	2018	2017
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-40,753,314.72	-10,887,033.46
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,633,176.48	10,265,050.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	7,879,367.16	31,665,324.60
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	18,512,543.64	41,930,375.47

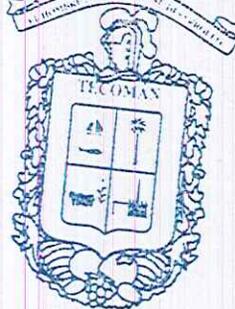
TESORERA MUNICIPAL

L.C.P. MARTHA ANGELICA VALENZUELA VERDUZCO



PRESIDENTE MUNICIPAL

Jose Guadalupe Garcia Negrete
 JOSE GUADALUPE GARCIA NEGRETE



PRESIDENCIA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. JUAN GABRIEL MADRIGAL GOMEZ