



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>424,816,638.15</b>	<b>383,972,097.13</b>
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	43,735,566.58	46,473,987.66
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	30,332,678.23	29,949,632.81
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,930,212.09	1,600,525.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,412,140.73	9,157,699.49
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	347,406,040.52	294,174,251.94
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,616,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
	<b>339,734,521.76</b>	<b>373,345,043.22</b>
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	194,149,836.94	244,165,300.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,799,346.65	24,654,086.41
SERVICIOS GENERALES	37,454,875.79	45,882,725.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,657,902.61	23,977,500.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBENCIONES	1,197,000.00	1,206,600.00
AYUDAS SOCIALES	2,080,850.93	2,643,211.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	48,846,797.31	26,013,880.26
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	249,638.20	209,322.36
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	6,298,273.33	4,592,416.99
	<b>85,082,116.39</b>	<b>10,627,053.91</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</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 2018

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-25,352,342.91</b>	<b>-12,791,248.57</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3,214,287.64</b>	<b>-23,785,957.44</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,879,367.16</b>	<b>31,665,324.60</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>11,093,654.80</b>	<b>7,879,367.16</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ELIAS ANTONIO LOZANO OCHOA

TESORERO MUNICIPAL

L.A.E. HECTOR RAMON GONZALEZ GARCIA

DIRECTOR DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

C.P. MARIANA ELIZABETH FLORES VILLALVAZO



MUNICIPIO DE TECOMAN, COL.  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>20,946,599.57</b>	<b>59,061,931.24</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,791,259.56	11,899,846.55
BIENES MUEBLES	0.00	603,118.94
OTROS ORIGENES DE INVERSION	155,340.01	46,558,965.75
<b>APLICACION</b>	<b>77,462,085.41</b>	<b>80,683,694.02</b>
BIENES INMUEBLES, INFRA ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	73,981,403.57	67,515,111.87
BIENES MUEBLES	2,772,932.35	4,789,930.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	707,749.49	8,378,651.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-56,515,485.84</b>	<b>-21,621,762.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>684,592,313.44</b>	<b>566,488,212.86</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	76,667,842.67	6,761,075.28
- INTERNO	76,667,842.67	6,761,075.28
- EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	607,924,470.77	559,727,137.58
<b>APLICACION</b>	<b>709,944,656.35</b>	<b>579,279,461.43</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	62,651,995.77	17,787,523.66
- INTERNO	62,651,995.77	17,787,523.66
- EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	647,292,660.58	561,491,937.77

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

Fecha: 15/01/2019 11:43:14 p.m.