

Municipio de Tamazunchale, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		
Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	361685760	352408408
Impuestos	3013597	3733640
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	5546325	6059025
Productos de Tipo Corriente	972977	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4225769	477404
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	347927091	340244679
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		1893960
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	211014315	238297580
Servicios Personales	114135956	125480264
Materiales y Suministros	14965581	11838138
Servicios Generales	40071781	30129180
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	442643	1881734
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	15360393	21790908
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	10170658	
Otras Aplicaciones de Operación	15867301	41176355
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	150671445	114110828
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		140973619
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		131995
Bienes Muebles		88743
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	114,149,971	44587618
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,319,161	44587618
Bienes Muebles	2,830,810	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 114,149,971	96606740
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		90446147
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		

Municipio de Tamazunchale, S.L.P.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016		
Concepto	2016	2015
Servicios de la Deuda	26303560	15220417
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-26303560	75225728
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10217875	66465112
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14094899	-14439053
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	24312773	14094899
 PROFR. BALDEMAR ORTA LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 C.P. FRANCISCA ARELY TRÉJO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL	
LIC. LUIS ALBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ SÍNDICO MUNICIPAL	L.A.E. PAULINA ACOSTA VIDALES REGIDOR DE HACIENDA	

000017



MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/ene/2017
 09:00 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$361,685,760.41	\$0.00
IMPUESTOS	\$3,013,597.42	\$0.00
DERECHOS	\$5,546,325.28	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$972,977.05	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,225,769.10	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$347,927,091.56	\$0.00
APLICACIÓN	\$211,014,314.88	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$114,135,956.91	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,965,581.10	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$40,071,780.89	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$442,643.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,360,393.26	\$0.00
CONVENIOS	\$10,170,658.40	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,867,301.32	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$150,671,445.53	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$114,149,971.32	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$2,830,809.88	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$111,319,161.44	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$114,149,971.32	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$26,303,599.64	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$26,303,599.64	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$26,303,599.64	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	\$10,217,874.57	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,094,898.81	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,312,773.38	\$0.00



PROF. BALDEMAR ORTA LOPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LUIS ALBERTO PEREZ HERNANDEZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCA ARELY TREJO LOPEZ

TESORERA MUNICIPAL

L.A. PAULINA ACOSTA VIDALES

REGIDORA DE HACIENDA