Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**308,380,941**	**361,685,760**
Impuestos	3,256,591	3,013,597
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	4,176	0
Derechos	4,702,037	5,546,325
Productos de Tipo Corriente	957,064	972,977
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,549,625	4,225,769
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	293,911,448	347,927,092
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**154,246,037**	**211,014,315**
Servicios Personales	83,683,132	114,135,957
Materiales y Suministros	9,474,318	14,965,581
Servicios Generales	32,986,960	40,071,443
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	442,643
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	12,705,806	15,360,393
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	304,901	10,170,658
Otras Aplicaciones de Operación	15,090,920	15,867,639
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**154,134,903**	**150,671,446**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**55,463,662**	**114,149,971**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,008,688	111,319,161
Bienes Muebles	454,973	2,830,810
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-55,463,662**	**-114,149,971**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**34,902,136**	**26,303,600**
Servicios de la Deuda	34,902,136	26,303,600
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-34,902,136**	**-26,303,600**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**63,769,105**	**10,217,875**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**24,312,773**	**14,094,899**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**88,081,879**	**24,312,773**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

PROF. BALDEMAR ORTA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. FRANCISCA ARELY TREJO LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

L.A. PAULINA ACOSTA VIDALES
REGIDORA DE HACIENDA

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
13 OCT. 2017
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FINANZAS Y SERVICIOS ARCHIVO